

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
12/2017.(IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
1/2017.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

*1.§ A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetésének összes bevételét **146 584 901 forintban**, összes kiadását **146 584 901 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetési bevételeit **119 462 079 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                           | 41 809 697 forint  |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 6 903 266 forint   |
| c) Közhatalmi bevételek  | 6 594 000 forint   |
| d) Működési bevételek  | 11 668 412 forint  |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   | 48 000 forint      |
| f) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52 438 704 forint” |

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **27 122 822 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **27 122 822 forint.**”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2017. évi bevételeit **144 316 800 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **119 204 381 forint**, a finanszírozási bevételek összege **25 112 419 forint.**”

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

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                      | 41 809 697 forint |
| b) működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 6 903 266 forint  |
| d) Közhatalmi bevételek                                     | 6 594 000 forint  |
| e) Működési bevételek                                       | 11 410 714 forint |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül | 48 000 forint     |

- g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” 52 438 704 forint

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 25 112 419 forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 112 419 forint. „

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi összes bevételét **22 935 000 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek   | 257 698 forint    |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                    | 17 607 916 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és<br>és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 453 675 forint  |
| d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 36 576 forint     |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és<br>kiegészítő támogatások                                   | 421 632 forint    |
| f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  | 2 010 403 forint  |
| g) Elszámolásból származó bevételek   | 147 100 forint.”  |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017 évi költségvetési kiadásait **146 584 901 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata                       | 24 232 403 forint  |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata               | 4 799 098 forint   |
| c) Dologi kiadások előirányzata                           | 22 260 330 forint  |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 1 993 000 forint   |
| e) Elvonások és befizetések                               | 882 500 forint     |
| f) Egyéb működési célú kiadások                           | 12 101 266 forint  |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 194 537 forint   |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata  | 79 121 767 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi működési kiadását **66 463 134 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata                       | 24 232 403 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata               | 4 799 098 forint  |
| c) Dologi kiadások előirányzata                           | 22 260 330 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 1 993 000 forint  |
| e) Elvonások és befizetések                               | 882 500 forint    |
| f) Egyéb működési célú kiadások                           | 12 101 266 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 194 537forint”  |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **79 121 767 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 2 498 600 ezer forint |
|-----------------------------|-----------------------|

## b) Felújítások előirányzata

76 623 167 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017 évi kiadásait **144 316 800 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata                      | 11 051 649 forint  |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata              | 1 882 027 forint   |
| c) Dologi kiadások előirányzata                          | 17 819 120 forint  |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 1 993 000 forint   |
| e) Elvonások és befizetések                              | 882 500 forint     |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata             | 12 101 266 forint  |
| g) Finanszírozási kiadások                               | 21 861 436 forint  |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 76 725 802 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017 évi működési kiadásait **67 590 998 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata          | 11 051 649 forint  |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata  | 1 882 027 forint   |
| c) Dologi kiadások előirányzata              | 17 819 120 forint  |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 1 993 000 forint   |
| e) Elvonások és befizetések                  | 882 500 forint     |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 12 101 266 forint  |
| g) Finanszírozási kiadások                   | 21 861 436 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **76 725 802 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi kiadásait **22 935 000 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

|   |                   |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata         | 13 180 754 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 917 071 forint  |
| c) Dologi kiadások előirányzata             | 4 441 210 forint  |
| d) Intézményi beruházási kiadások           | 228 600 forint    |
| e) ingatlanok felújítása                    | 2 167 365 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **79 121 767 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú hiány. A költségvetési többlet összegét **53 193 482 forintban** állapítja meg.”

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

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 25 928 285 forint  |
| b) Költségvetési többlet igénybevétele        | 53 193 482 forint” |

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **63 695 474 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) általános tartalék összege 943 805 forint.

b) a céltartalék összege 62 751 669 forint, melyből:

ba) működési célú céltartalék 550 000 forint mely víz- szennyvízberuházás céljából került elkülönítésre,

bb) felhalmozási célú céltartalék 62 201 669 forint, melyből az óvoda felújítására 56 992 570 forint, víziközműberuházásra 5 209 099 forint került elkülönítésre.,,

(2) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tartalék előirányzatot a 4. és 5. melléklet tartalmazza.”

**14.§** Az R 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„ (5) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.”

**15.§** Az R 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **13 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott

b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

c) közfoglalkoztatott 6 fő.”

**16.§** Az R a következő15/A. §-szal egészül ki:

### „ Európai Uniós Projektek


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

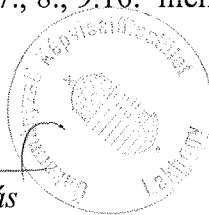
**17.§** Az R 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„18.§ 2017. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként **130 000 Ft.**”

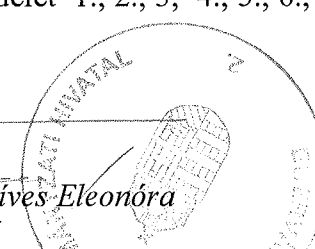
**18.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9.10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10. melléklete lép.

  
Illés Tamás  
polgármester




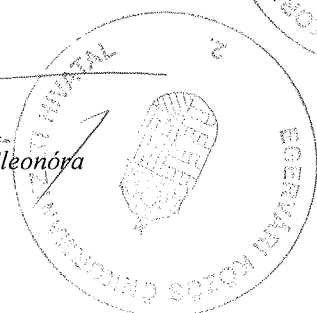
  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



#### Záradék:

A rendelet 2017. szeptember 25-én kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



## Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

|  | Adatok Ft-ban           |                  |                   | Adatok Ft-ban           |                  |                    |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
|  | Önkormányzat<br>Lakhegy | Óvoda            | Összesen:         | Önkormányzat<br>Lakhegy | Óvoda            | Összesen:          |
| BEVÉTELEK:   | Eredeti ei.             | Eredeti ei.      | Eredeti ei.       | Módosított ei.          | Módosított ei.   | Módosított ei.     |
| a.) Önkormányzatok működési támogatásai  | 36 571 528              |                  | 36 571 528        | 41 809 697              |                  | 41 809 697         |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 10 289 974              |                  | 10 289 974        | 11 289 974              |                  | 11 289 974         |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 15 893 483              |                  | 15 893 483        | 17 974 916              |                  | 17 974 916         |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása | 8 766 439               |                  | 8 766 439         | 8 826 775               |                  | 8 826 775          |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 1 200 000               |                  | 1 200 000         | 1 200 000               |                  | 1 200 000          |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 421 632                 |                  | 421 632           | 2 370 932               |                  | 2 370 932          |
| - Elszámolásból származó bevételei   | 6 251 000               |                  | 6 251 000         | 147 100                 |                  | 147 100            |
| b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 6 594 000               |                  | 6 594 000         | 6 903 266               |                  | 6 903 266          |
| c.) Közhatalmi bevételek   | 1 100 000               |                  | 1 100 000         | 6 594 000               |                  | 6 594 000          |
| - Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója  | 1 900 000               |                  | 1 900 000         | 1 900 000               |                  | 1 900 000          |
| - Értékesítési típusú adók: iparűzési adó  | 2 400 000               |                  | 2 400 000         | 2 400 000               |                  | 2 400 000          |
| - Gépjárműadó bevétel  | 1 194 000               |                  | 1 194 000         | 1 194 000               |                  | 1 194 000          |
| - Helyi adópótlék, adóhírség   | 5 695 472               | 251 914          | 5 947 386         | 11 410 714              | 257 698          | 11 668 412         |
| d.) Működési bevételek   | 48 000                  |                  | 48 000            | 48 000                  |                  | 48 000             |
| e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                    |                         |                  |                   | 52 438 704              |                  | 52 438 704         |
| f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről  | 55 160 000              | 251 914          | 55 411 914        | 119 204 381             | 257 698          | 119 462 079        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>21 775 000</b>       | <b>1 878 000</b> | <b>23 653 000</b> | <b>25 112 419</b>       | <b>2 010 403</b> | <b>27 122 822</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                         |                  |                   |                         |                  |                    |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>76 935 000</b>       | <b>2 129 914</b> | <b>79 064 914</b> | <b>144 316 800</b>      | <b>2 268 101</b> | <b>146 584 901</b> |

## Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi módosított bevételei forrásokonként

| Bevételi forrás megnevezése  | Összesen          |                        |                            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen           |                         |                             |
|--|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  | Tervezett ei.     | Működési Tervezett ei. | Felhalmozási Tervezett ei. |                    |                          |                           | Módosított ei.     | Működési Módosított ei. | Felhalmozási Módosított ei. |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   | <b>10 289 974</b> | <b>10 289 974</b>      |                            | <b>X</b>           |                          |                           | <b>11 289 974</b>  | <b>11 289 974</b>       |                             |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása  | 3 689 320         | 3 689 320              |                            | X                  |                          |                           | 3 689 320          | 3 689 320               |                             |
| - földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása  | 1 041 410         | 1 041 410              |                            | X                  |                          |                           | 1 041 410          | 1 041 410               |                             |
| - közvilágítás fenntartásának támogatása   | 1 792 000         | 1 792 000              |                            | X                  |                          |                           | 1 792 000          | 1 792 000               |                             |
| - közimeió fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  | 100 000           | 100 000                |                            | X                  |                          |                           | 100 000            | 100 000                 |                             |
| - közutak fenntartásának támogatása  | 755 910           | 755 910                |                            | X                  |                          |                           | 755 910            | 755 910                 |                             |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása működésének támogatásához kapcsolódóan  | 5 000 000         | 5 000 000              |                            | X                  |                          |                           | 5 000 000          | 5 000 000               |                             |
| - 2016. évrőli áthúzódtó bérkompenzáció támogatása   | 36 576            | 36 576                 |                            | X                  |                          |                           | 36 576             | 36 576                  |                             |
| - Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása   |                   |                        |                            |                    |                          |                           | 1 000 000          | 1 000 000               |                             |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>15 893 483</b> | <b>15 893 483</b>      |                            | <b>X</b>           |                          |                           | <b>17 974 916</b>  | <b>17 974 916</b>       |                             |
| - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása   | 13 987 150        | 13 987 150             |                            | X                  |                          |                           | 15 565 416         | 15 565 416              |                             |
| - Óvodaműködési támogatás  | 1 906 333         | 1 906 333              |                            | X                  |                          |                           | 2 042 500          | 2 042 500               |                             |
| - Minimálbér és garantált bérminimum emelés kiegészítő támogatása óvodaped. munkáját segítők bérehez   |                   |                        |                            |                    |                          |                           | 367 000            | 367 000                 |                             |
| <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása</b>   | <b>8 766 439</b>  | <b>8 766 439</b>       |                            |                    |                          |                           | <b>8 826 775</b>   | <b>8 826 775</b>        |                             |
| - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | 3 728 000         | 3 728 000              |                            | X                  |                          |                           | 3 728 000          | 3 728 000               |                             |
| - Falugondnoki szolgáltatás  | 2 500 000         | 2 500 000              |                            |                    | X                        |                           | 2 500 000          | 2 500 000               |                             |
| - Gyermekékeztetés támogatása  | 2 388 395         | 2 388 395              |                            | X                  |                          |                           | 2 453 675          | 2 453 675               |                             |
| - Szociális kiegészítő pótlék  | 4 944             | 4 944                  |                            |                    |                          |                           | 0                  | 0                       |                             |
| - Szociális ágazati összevont pótlék   | 145 100           | 145 100                |                            |                    |                          |                           | 145 100            | 145 100                 |                             |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>       |                            | <b>X</b>           |                          |                           | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>        |                             |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>   | <b>421 632</b>    | <b>421 632</b>         |                            | <b>X</b>           |                          |                           | <b>2 370 932</b>   | <b>2 370 932</b>        |                             |
| - Költségvetési szerveknei foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja   | 421 632           | 421 632                |                            | X                  |                          |                           | 421 632            | 421 632                 |                             |
| - Polgármester béremelés különbözetének támogatása   |                   |                        |                            |                    |                          |                           | 882 500            | 882 500                 |                             |
| - Túzifa pályázati támogatás 2017. évi   |                   |                        |                            |                    |                          |                           | 1 066 800          | 1 066 800               |                             |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>  |                   |                        |                            |                    |                          |                           | <b>147 100</b>     | <b>147 100</b>          |                             |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016. évi elszámolás felmeréséből adódó pótlólagos támogatás                       |                   |                        |                            |                    |                          |                           | 147 100            | 147 100                 |                             |
| <b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>36 571 528</b> | <b>36 571 528</b>      |                            |                    |                          |                           | <b>41 809 697</b>  | <b>41 809 697</b>       |                             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása) | 12 000            | 12 000                 |                            |                    |                          | X                         | 13 000             | 13 000                  |                             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) belülről   | 6 239 000         | 6 239 000              |                            |                    | X                        |                           | 6 890 266          | 6 890 266               |                             |
| <b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>6 251 000</b>  | <b>6 251 000</b>       |                            |                    |                          |                           | <b>6 903 266</b>   | <b>6 903 266</b>        |                             |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója   | 1 100 000         | 1 100 000              |                            | X                  |                          |                           | 1 100 000          | 1 100 000               |                             |
| Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó  | 1 900 000         | 1 900 000              |                            | X                  |                          |                           | 1 900 000          | 1 900 000               |                             |
| Gépjárműadó bevétel 40%  | 2 400 000         | 2 400 000              |                            | X                  |                          |                           | 2 400 000          | 2 400 000               |                             |
| Helyi adópótlék, adóbírság   | 1 194 000         | 1 194 000              |                            | X                  |                          |                           | 1 194 000          | 1 194 000               |                             |
| <b>c./ Közhatalmi bevételek</b>  | <b>6 594 000</b>  | <b>6 594 000</b>       |                            |                    |                          |                           | <b>6 594 000</b>   | <b>6 594 000</b>        |                             |
| Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, ZalaVíz Zrt. Ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj                            | 4 695 472         | 4 695 472              |                            |                    | X                        |                           | 9 025 382          | 9 025 382               |                             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 000 000         | 1 000 000              |                            |                    | X                        |                           | 2 169 076          | 2 169 076               |                             |
| Egyéb működési célú bevétel  |                   |                        |                            |                    |                          |                           | 216 256            | 216 256                 |                             |
| <b>d./ Működési bevételek</b>  | <b>5 695 472</b>  | <b>5 695 472</b>       |                            |                    |                          |                           | <b>11 410 714</b>  | <b>11 410 714</b>       |                             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások költsónok visszatérítése hazlatásoktól   | 48 000            | 48 000                 |                            |                    |                          |                           | 48 000             | 48 000                  |                             |
| <b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>48 000</b>     | <b>48 000</b>          |                            |                    |                          |                           | <b>48 000</b>      | <b>48 000</b>           |                             |
| Államháztartáson kívülről  | 48 000            | 48 000                 |                            |                    |                          |                           | 48 000             | 48 000                  |                             |
| Helyzeti kezeltéssé EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra ( Óvoda felújítása )  |                   |                        |                            |                    |                          |                           | 52 438 704         | 52 438 704              |                             |
| <b>f./Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHTI-en belülről</b>   |                   |                        |                            |                    |                          |                           | <b>52 438 704</b>  | <b>52 438 704</b>       |                             |
| <b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>55 160 000</b> | <b>55 160 000</b>      | <b>0</b>                   |                    |                          |                           | <b>119 204 381</b> | <b>66 765 677</b>       | <b>52 438 704</b>           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 21 775 000        | 6 280 000              | 15 495 000                 |                    | X                        |                           | 25 112 419         | 4 795 419               | 20 317 000                  |
| <b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>21 775 000</b> | <b>6 280 000</b>       | <b>15 495 000</b>          |                    |                          |                           | <b>25 112 419</b>  | <b>4 795 419</b>        | <b>20 317 000</b>           |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>76 935 000</b> | <b>61 440 000</b>      | <b>15 495 000</b>          |                    |                          |                           | <b>144 316 800</b> | <b>71 561 096</b>       | <b>72 755 704</b>           |

## Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi tervezett működési kiadásai

|  | Adatok Ft-ban        |                   |                   | Adatok Ft-ban        |                   |                   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda             | Összesen          | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda             | Összesen          |
| <b>KIADÁSOK</b>  | Eredeti              | Eredeti           | Eredeti           | Módosított           | Módosított        | Módosított        |
| Személyi juttatások  | 9 723 990            | 11 626 781        | 21 350 771        | 11 051 649           | 13 180 754        | 24 232 403        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 568 420            | 2 568 842         | 4 127 262         | 1 882 027            | 2 917 071         | 4 799 098         |
| Dologi kiadások  | 13 214 412           | 4 441 210         | 17 655 622        | 17 819 120           | 4 441 210         | 22 260 330        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 992 000            |                   | 1 992 000         | 1 993 000            |                   | 1 993 000         |
| Elvonások és befizetések                                     |                      |                   |                   | 882 500              |                   | 882 500           |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 299 600            |                   | 7 299 600         | 12 101 266           |                   | 12 101 266        |
| <b>TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>33 788 422</b>    | <b>18 636 833</b> | <b>52 425 255</b> | <b>45 729 562</b>    | <b>20 539 035</b> | <b>66 268 597</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 194 537            |                   | 1 194 537         | 1 194 537            |                   | 1 194 537         |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>1 194 537</b>     |                   | <b>1 194 537</b>  | <b>1 194 537</b>     |                   | <b>1 194 537</b>  |
| <b>TÁRGYEVII MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                           | <b>34 982 959</b>    | <b>18 636 833</b> | <b>53 619 792</b> | <b>46 924 099</b>    | <b>20 539 035</b> | <b>67 463 134</b> |

**Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként  
( Adatok Ft- ban )**

|  | Tervezett előirányzat<br>összesen: | Önkormányzat (tervezett) |                             | Óvoda (tervezett)     |                             | Módosított előirányzat<br>összesen: | Önkormányzat (módosított) |                             | Óvoda (módosított)    |                             |
|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  |                                    | Kötelező<br>feladatok    | Önként vállalt<br>feladatok | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok |                                     | Kötelező<br>feladatok     | Önként vállalt<br>feladatok | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok |
| <b>a/ Beruházások</b>  | <b>863 600</b>                     |                          | <b>635 000</b>              |                       | <b>228 600</b>              | <b>2 498 600</b>                    | <b>2 270 000</b>          |                             | <b>228 600</b>        |                             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                                    |                          |                             |                       |                             | 1 000 000                           | 1 000 000                 |                             | 180 000               |                             |
| Kisbérleti tárgy eszközök beszerzése                                     | 690 000                            |                          | 500 000                     |                       | 180 000                     | 1 800 000                           | 1 000 000                 |                             | 48 600                |                             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                              | 183 600                            |                          | 135 000                     |                       | 48 600                      | 318 600                             | 270 000                   |                             | 48 600                |                             |
| <b>b/ Felújítások</b>  | <b>24 581 522</b>                  |                          | <b>22 576 955</b>           |                       | <b>2 004 567</b>            | <b>76 623 767</b>                   | <b>74 455 802</b>         |                             | <b>2 167 965</b>      |                             |
| Ingatlanok felújítása  | 6 108 628                          |                          | 4 530 229                   |                       | 1 578 399                   | 6 236 815                           | 4 530 229                 |                             | 1 706 586             |                             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                              | 1 650 072                          |                          | 1 223 904                   |                       | 426 168                     | 1 684 683                           | 1 223 904                 |                             | 460 779               |                             |
| Adóssághozszovaldókos támogatás ( Rákóczi út felújítására )              | 6 500 000                          |                          | 6 500 000                   |                       |                             | 6 500 000                           | 6 500 000                 |                             |                       |                             |
| Felhalmozási célutalék:  | 10 322 822                         |                          | 10 322 822                  |                       |                             | 62 201 669                          | 62 201 669                |                             |                       |                             |
| - Óvoda felújítás  | 5 113 723                          |                          | 5 113 723                   |                       |                             | 6 789 908                           | 6 789 908                 |                             |                       |                             |
| - Felújítási támogatási előleg ( Óvoda felújításra )                     |                                    |                          |                             |                       |                             | 50 202 662                          | 50 202 662                |                             |                       |                             |
| - Zalaentván Tulajdonosok Közösségétől átvett összeg                     | 5 209 099                          |                          | 5 209 099                   |                       |                             | 5 209 099                           | 5 209 099                 |                             |                       |                             |
| <b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b> | <b>26 445 122</b>                  | <b>0</b>                 | <b>23 211 955</b>           | <b>0</b>              | <b>2 233 167</b>            | <b>79 121 767</b>                   | <b>76 725 802</b>         | <b>0</b>                    | <b>2 396 965</b>      |                             |



| Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi módosított működési kiadásai                                    |   |                    |                          |                           |  |                    |                          |                           |
|--|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|  | Adatok Ft-ban                                 |                    |                          |                           | Adatok Ft-ban                                  |                    |                          |                           |
|  | Önkormányzat tervezett előirányzata összesen: | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Önkormányzat módosított előirányzata összesen: | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
|  | Tervezett ei.                                 | Tervezett ei.      | Tervezett ei.            | Tervezett ei.             | Módosított ei.                                 | Módosított ei.     | Módosított ei.           | Módosított ei.            |
| <b>a./Személyi juttatások</b>  | <b>9 723 990</b>                              | <b>4 116 990</b>   | <b>5 607 000</b>         | <b>0</b>                  | <b>11 051 649</b>                              | <b>4 936 662</b>   | <b>6 114 987</b>         | <b>0</b>                  |
| 1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>  | 9 181 990                                     | 3 574 990          | 5 607 000                |                           | 9 689 977                                      | 3 574 990          | 6 114 987                |                           |
| - alapilletmény  | 9 033 000                                     | 3 426 000          | 5 607 000                |                           | 9 540 987                                      | 3 426 000          | 6 114 987                |                           |
| - szociális kiegészítő ágazati pótlék  | 3 890   | 3 890              |                          |                           | 3 890  | 3 890              |                          |                           |
| - összevont szociális ágazati pótlék   | 145 100                                       | 145 100            |                          |                           | 145 100  | 145 100            |                          |                           |
| 2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>   | 156 000                                       | 156 000            |                          |                           | 156 000  | 156 000            |                          |                           |
| - CAFETERIA juttatás   | 156 000                                       | 156 000            |                          |                           | 156 000  | 156 000            |                          |                           |
| 3.) <i>Külső személyi juttatások</i>   | 386 000                                       | 386 000            |                          |                           | 1 205 672                                      | 1 205 672          |                          |                           |
| - Állományba nem tartozók megbízási díja   | 336 000                                       | 336 000            |                          |                           | 1 155 672                                      | 1 155 672          |                          |                           |
| - Reprézntáció   | 50 000  | 50 000             |                          |                           | 50 000   | 50 000             |                          |                           |
| <b>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                 | <b>1 558 420</b>                              | <b>925 420</b>     | <b>633 000</b>           |                           | <b>1 882 027</b>                               | <b>1 105 748</b>   | <b>776 279</b>           |                           |
| 1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>   | 1 504 420                                     | 871 420            | 633 000                  |                           | 1 828 027                                      | 1 051 748          | 776 279                  |                           |
| 2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>  | 26 000  | 26 000             |                          |                           | 26 000   | 26 000             |                          |                           |
| 3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>   | 28 000  | 28 000             |                          |                           | 28 000   | 28 000             |                          |                           |
| <b>c./Dologi kiadások</b>  | <b>13 214 412</b>                             | <b>12 784 412</b>  | <b>420 000</b>           | <b>10 000</b>             | <b>17 819 120</b>                              | <b>16 450 000</b>  | <b>1 359 120</b>         | <b>10 000</b>             |
| 1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>  | 50 000  | 50 000             |                          |                           | 50 000   | 50 000             |                          |                           |
| - könyv, folyóirat   | 40 000  | 40 000             |                          |                           | 40 000   | 40 000             |                          |                           |
| - egyéb szakmai anyagbeszerzés   | 10 000  | 10 000             |                          |                           | 10 000   | 10 000             |                          |                           |
| 2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>   | 3 810 000                                     | 3 380 000          | 420 000                  | 10 000                    | 5 369 120                                      | 4 000 000          | 1 359 120                | 10 000                    |
| - irodaszer nyomtatvány  | 50 000  | 40 000             |                          | 10 000                    | 10 000   | 0                  | 0                        | 10 000                    |
| - szociális célú tüzelőanyag vásárlás  | 420 000                                       |                    | 420 000                  |                           | 1 359 120                                      | 0                  | 1 359 120                |                           |
| - hajtó és kenőanyag   | 800 000                                       | 800 000            |                          |                           | 1 000 000                                      | 1 000 000          |                          |                           |
| - munkaruha, védőruha  | 40 000  | 40 000             |                          |                           | 300 000  | 300 000            |                          |                           |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés   | 2 500 000                                     | 2 500 000          |                          |                           | 2 700 000                                      | 2 700 000          |                          |                           |
| 3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>  | 520 000                                       | 520 000            |                          |                           | 520 000  | 520 000            |                          |                           |
| - informatikai szolgáltatások  | 370 000                                       | 370 000            |                          |                           | 370 000  | 370 000            |                          |                           |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 150 000                                       | 150 000            |                          |                           | 150 000  | 150 000            |                          |                           |
| 4.) <i>Közüzemi díjak</i>  | 1 827 000                                     | 1 827 000          |                          |                           | 2 200 000                                      | 2 200 000          |                          |                           |
| - villamosenergia szolgáltatás   | 337 000                                       | 337 000            |                          |                           | 400 000  | 400 000            |                          |                           |
| - gázenergia szolgáltatás  | 500 000                                       | 500 000            |                          |                           | 500 000  | 500 000            |                          |                           |
| - víz és csatornadíjak   | 100 000                                       | 100 000            |                          |                           | 100 000  | 100 000            |                          |                           |
| - közvilágítás   | 890 000                                       | 890 000            |                          |                           | 1 200 000                                      | 1 200 000          |                          |                           |
| 5.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>   | 775 000                                       | 775 000            |                          |                           | 775 000  | 775 000            |                          |                           |
| 6.) <i>Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>   | 400 000                                       | 400 000            |                          |                           | 800 000  | 800 000            |                          |                           |
| 7.) <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>   | 1 932 412                                     | 1 932 412          |                          |                           | 2 330 000                                      | 2 330 000          |                          |                           |
| - biztosítási szolgáltatások   | 310 000                                       | 310 000            |                          |                           | 310 000  | 310 000            |                          |                           |
| - bankköltségek  | 500 000                                       | 500 000            |                          |                           | 500 000  | 500 000            |                          |                           |
| - postai bélyegvásárlás  | 20 000  | 20 000             |                          |                           | 20 000   | 20 000             |                          |                           |
| - egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások  | 1 102 412                                     | 1 102 412          |                          |                           | 1 500 000                                      | 1 500 000          |                          |                           |
| 8.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>   | 2 300 000                                     | 2 300 000          |                          |                           | 3 000 000                                      | 3 000 000          |                          |                           |
| 9.) <i>Fizetendő ÁFA (NAV felé)</i>  | 1 600 000                                     | 1 600 000          |                          |                           | 2 770 000                                      | 2 770 000          |                          |                           |
| 10.) <i>Egyéb dologi kiadás</i>  |   |                    |                          |                           | 5 000  | 5 000              |                          |                           |
| <b>d./Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>  | <b>1 992 000</b>                              | <b>312 000</b>     | <b>1 680 000</b>         | <b>0</b>                  | <b>1 993 000</b>                               | <b>313 000</b>     | <b>1 680 000</b>         | <b>0</b>                  |
| 1.) <i>Családi támogatások</i>   | 12 000  | 12 000             | 0                        |                           | 13 000   | 13 000             | 0                        |                           |
| - gyermekvédelmi támogatás 1 fő  | 12 000  | 12 000             |                          |                           | 13 000   | 13 000             | 0                        |                           |
| 2.) <i>Települési támogatások</i>  | 1 980 000                                     | 300 000            | 1 680 000                | 0                         | 1 980 000                                      | 300 000            | 1 680 000                | 0                         |
| - születési támogatás 4 fő   | 520 000                                       |                    | 520 000                  | 0                         | 520 000  | 0                  | 520 000                  | 0                         |
| - iskolakezdeti támogatás 50 fő  | 500 000                                       |                    | 500 000                  | 0                         | 500 000  | 0                  | 500 000                  | 0                         |
| - lakáscélú kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő  | 400 000                                       |                    | 400 000                  | 0                         | 400 000  | 0                  | 400 000                  | 0                         |
| - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 fő   | 20 000  |                    | 20 000                   | 0                         | 20 000   | 0                  | 20 000                   | 0                         |
| - rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)  | 300 000                                       | 300 000            |                          | 0                         | 300 000  | 300 000            |                          | 0                         |
| - rendkívüli települési támogatás lakhatási költségekhez 3 fő  | 30 000  |                    | 30 000                   |                           | 30 000   |                    | 30 000                   |                           |
| - rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában 1 fő                                  | 100 000                                       |                    | 100 000                  |                           | 100 000  |                    | 100 000                  |                           |
| - rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő  | 75 000  |                    | 75 000                   |                           | 75 000   |                    | 75 000                   |                           |
| - rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő   | 35 000  |                    | 35 000                   |                           | 35 000   |                    | 35 000                   |                           |
| <b>e./Elvonások és befizetések</b>   |   |                    |                          |                           | <b>882 500</b>                                 | <b>882 500</b>     |                          |                           |
| 1.) <i>Egyéb elvonások és befizetések (Folgyárterem béremelés különbözetének tám. visszafiz.)</i>      |   |                    |                          |                           | 882 500  | 882 500            |                          |                           |
| <b>f./Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>7 299 600</b>                              | <b>2 484 600</b>   | <b>4 815 000</b>         |                           | <b>12 101 266</b>                              | <b>2 846 734</b>   | <b>9 254 532</b>         |                           |
| 1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                   | 1 290 795                                     | 960 795            | 330 000                  |                           | 1 663 369                                      | 1 318 369          | 345 000                  |                           |
| - Göcsej-Hegyhat Leader Egyesület-2017. évi tagdíj   | 10 000  |                    | 10 000                   |                           | 25 000   | 0                  | 25 000                   |                           |
| - Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás-tagdíjak  | 357 000                                       | 357 000            |                          |                           | 523 600  | 523 600            |                          |                           |
| - Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.   | 290 195                                       | 290 195            |                          |                           | 290 195  | 290 195            |                          |                           |
| - Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás   | 313 600                                       | 313 600            |                          |                           | 504 574  | 504 574            |                          |                           |
| - Egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás                | 320 000                                       |                    | 320 000                  |                           | 320 000  | 0                  | 320 000                  |                           |
| 2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>                                   | 4 515 000                                     | 1 523 805          | 4 485 000                |                           | 8 944 092                                      | 34 560             | 8 909 532                |                           |
| - Egervár-i falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helytörténelmi és Községvédelmi Egyesületnek | 450 000                                       |                    | 450 000                  |                           | 450 000  | 0                  | 450 000                  |                           |
| - Sürgősségi fogorvosi feladatok oltásához átadás  | 30 000  | 30 000             |                          |                           | 34 560   | 34 560             |                          |                           |
| - Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása  | 985 000                                       |                    | 985 000                  |                           | 985 000  | 0                  | 985 000                  |                           |
| - Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszköz átadás- ivóvíz, szennyvíz használati díjak                   | 3 050 000                                     |                    | 3 050 000                |                           | 7 474 532                                      | 0                  | 7 474 532                |                           |
| 3.) <i>Tartalékok</i>  | 1 493 805                                     | 1 493 805          | 0                        |                           | 1 493 805                                      | 1 493 805          | 0                        |                           |
| - általános tartalék   | 943 805                                       | 943 805            |                          |                           | 943 805  | 943 805            |                          |                           |
| - működési célú tartalék (zalavíz központi alapból átvett pénz-karbantartási munkákra)                 | 550 000                                       | 550 000            |                          |                           | 550 000  | 550 000            |                          |                           |
| <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>33 788 422</b>                             | <b>20 623 422</b>  | <b>13 155 000</b>        | <b>10 000</b>             | <b>45 729 562</b>                              | <b>26 534 644</b>  | <b>19 184 918</b>        | <b>10 000</b>             |
| <i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>   | 18 740 086                                    | 18 740 086         |                          |                           | 20 666 899                                     | 20 666 899         |                          |                           |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>  | 1 194 537                                     | 1 194 537          |                          |                           | 1 194 537                                      | 1 194 537          |                          |                           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>19 934 623</b>                             | <b>19 934 623</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>21 861 436</b>                              | <b>21 861 436</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>53 723 045</b>                             | <b>40 558 045</b>  | <b>13 155 000</b>        | <b>10 000</b>             | <b>67 590 998</b>                              | <b>48 396 080</b>  | <b>19 184 918</b>        | <b>10 000</b>             |
| <b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>   | <b>7,5</b>                                    | <b>1,5</b>         | <b>6</b>                 | <b>6</b>                  | <b>7,5</b>                                     | <b>1,5</b>         | <b>6</b>                 | <b>6</b>                  |
| Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata  | 6   | 0                  | 0                        | 6                         | 6  | 0                  | 6                        | 6                         |

| Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetés módosítása  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Bevételek  | Adatok Ft-ban     |                   |
|  | Tervezett         | Módosított        |
| <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>251 914</b>    | <b>257 698</b>    |
| - Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj  | 251 914           | 251 914           |
| - Egyéb működési bevétel   |                   | 5 784             |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>15 893 483</b> | <b>17 607 916</b> |
| - Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre  | 7 449 833         | 7 449 833         |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre   | 1 200 000         | 1 200 000         |
| - Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,5 főre  | 4 618 897         | 5 214 883         |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre   | 600 000           | 1 200 000         |
| - Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre   | 1 143 800         | 1 143 800         |
| - Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 33 főre   | 762 533           | 898 700           |
| - Pótlólagos összeg 3,5 fő óvodapedagógusra  | 118 420           | 133 700           |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben |                   | 367 000           |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>   | <b>2 388 395</b>  | <b>2 453 675</b>  |
| <i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>  | 2 388 395         | 2 453 675         |
| - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 1 240 320         | 1 305 600         |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 1 148 075         | 1 148 075         |
| <b>IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   | <b>36 576</b>     | <b>36 576</b>     |
| - 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció  | 36 576            | 36 576            |
| <b>V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>  | <b>421 632</b>    | <b>421 632</b>    |
| - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja   | 421 632           | 421 632           |
| <b>VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>   | <b>1 878 000</b>  | <b>2 010 403</b>  |
| <b>VII. Elszámolásból származó bevételek</b>   |                   | <b>147 100</b>    |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2016. évi elszámolás felmérésből adódó pótlólagos támogatás  |                   | 147 100           |
| <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>20 870 000</b> | <b>22 935 000</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                   |                   |
| <b>I. Személyi juttatások</b>  | <b>11 626 781</b> | <b>13 180 754</b> |
| <i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>  | <i>10 500 541</i> | <i>12 002 514</i> |
| - alapilletmény  | 9 650 377         | 11 152 350        |
| - intézmény vezetői pótlék   | 850 164           | 850 164           |
| <i>2.) Helyettesítési díj</i>  | <i>100 000</i>    | <i>100 000</i>    |
| <i>3.) Béren kívüli juttatások</i>   | <i>348 000</i>    | <i>400 000</i>    |
| - CAFETÉRIA juttatás   | 348 000           | 400 000           |
| <i>4.) Közlekedési költségérítés</i>   | <i>332 640</i>    | <i>332 640</i>    |
| <i>5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)</i>  | <i>345 600</i>    | <i>345 600</i>    |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>   | <b>2 568 842</b>  | <b>2 917 071</b>  |
| <i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>   | <i>2 449 756</i>  | <i>2 780 190</i>  |
| <i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>  | <i>61 596</i>     | <i>70 187</i>     |
| <i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>   | <i>57 490</i>     | <i>66 694</i>     |
| <b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>   | <b>4 441 210</b>  | <b>4 441 210</b>  |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>  | <i>205 000</i>    | <i>205 000</i>    |
| - gyógyszer  | 10 000            | 10 000            |
| - könyv, folyóirat   | 15 000            | 15 000            |
| - Egyéb szakmai anyagbeszerzés   | 180 000           | 180 000           |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>   | <i>600 000</i>    | <i>600 000</i>    |
| - irodaszer, nyomtatvány   | 80 000            | 80 000            |
| - tüzelőanyag  | 280 000           | 280 000           |
| - munkaruha, védőruha  | 100 000           | 100 000           |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés   | 100 000           | 100 000           |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>  | <i>80 000</i>     | <i>80 000</i>     |
| - informatikai szolgáltatások (internet)   | 50 000            | 50 000            |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)   | 30 000            | 30 000            |
| <i>Közüzemi díjak</i>  | <i>270 000</i>    | <i>270 000</i>    |
| - villamosenergia szolgáltatás   | 210 000           | 210 000           |
| - víz és csatornadíjak   | 60 000            | 60 000            |
| <i>Vásárolt élelmiszer</i>   | <i>2 126 205</i>  | <i>2 126 205</i>  |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>   | <i>155 000</i>    | <i>155 000</i>    |
| <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>   | <i>105 005</i>    | <i>105 005</i>    |
| - bankköltségek  | 30 000            | 30 000            |
| - postai bélyegvásárlás  | 5 000             | 5 000             |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások   | 70 005            | 70 005            |
| <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>   | <i>900 000</i>    | <i>900 000</i>    |
| <b>IV. Intézményi beruházási kiadások:</b>   | <b>228 600</b>    | <b>228 600</b>    |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérak, poharak, iroda bútor)</i>  | <i>180 000</i>    | <i>180 000</i>    |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>   | <i>48 600</i>     | <i>48 600</i>     |
| <b>V. Ingatlanok felújítása:</b>   | <b>2 004 567</b>  | <b>2 167 365</b>  |
| - Óvoda felújítása   | 1 578 399         | 1 706 586         |
| - Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA  | 426 168           | 460 779           |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>20 870 000</b> | <b>22 935 000</b> |
| Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)  | 3,5               | 5                 |

## 7. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

| Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról |              |             |               |                          |             |               |                              |             |               |                |                |                |                          |                |                |                              |                |                |
|--|--------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Adatok Ft- ban   |              |             |               |                          |             |               |                              |             |               |                |                |                |                          |                |                |                              |                |                |
| Megnevezés   | Mindösszesen |             |               | Lakhegyi Erdőszéli Óvoda |             |               | Lakhegy Község Önkormányzata |             |               | Mindösszesen   |                |                | Lakhegyi Erdőszéli Óvoda |                |                | Lakhegy Község Önkormányzata |                |                |
|  | Összesen:    | Működési:   | Felhalmozási: | Összesen:                | Működési:   | Felhalmozási: | Összesen:                    | Működési:   | Felhalmozási: | Összesen:      | Működési:      | Felhalmozási:  | Összesen:                | Működési:      | Felhalmozási:  | Összesen:                    | Működési:      | Felhalmozási:  |
|  | Eredeti ei.  | Eredeti ei. | Eredeti ei.   | Eredeti ei.              | Eredeti ei. | Eredeti ei.   | Eredeti ei.                  | Eredeti ei. | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Módosított ei. | Módosított ei. | Módosított ei.           | Módosított ei. | Módosított ei. | Módosított ei.               | Módosított ei. | Módosított ei. |
| Költségvetési bevételek  | 74 152 000   | 74 152 000  | 0             | 18 992 000               | 18 992 000  |               | 55 160 000                   | 55 160 000  | 0             | 140 128 978    | 140 128 978    | 0              | 20 924 597               | 20 924 597     |                | 119 204 381                  | 119 204 381    | 0              |
| Költségvetési kiadások   | 96 610 463   | 71 165 341  | 25 445 122    | 20 870 000               | 18 636 833  | 2 233 167     | 75 740 463                   | 52 528 508  | 23 211 955    | 166 057 263    | 86 935 496     | 79 121 767     | 22 935 000               | 20 539 035     | 2 395 965      | 143 122 263                  | 66 396 461     | 76 725 802     |
| Költségvetési hiány -  | 25 445 122   | 0           | 25 445 122    | 2 233 167                |             | 2 233 167     | 23 211 955                   |             | 23 211 955    | 79 121 767     | 0              | 79 121 767     | 2 395 965                |                | 2 395 965      | 76 725 802                   |                | 76 725 802     |
| Költségvetési többlet +  | 0            | 2 986 659   |               | 355 167                  | 355 167     |               | 2 631 492                    | 2 631 492   |               | 53 193 482     | 53 193 482     |                | 385 562                  | 385 562        |                | 52 807 920                   | 52 807 920     |                |
| Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) -        | 22 458 463   |             |               | 1 878 000                |             |               | 20 580 463                   |             |               | 25 928 285     |                |                | 2 010 403                |                |                | 23 917 882                   |                |                |
| Finanszírozási bevételek +   | 23 653 000   | 6 280 000   | 17 373 000    | 1 878 000                |             | 1 878 000     | 21 775 000                   | 6 280 000   | 15 495 000    | 27 122 822     | 4 795 419      | 22 327 403     | 2 010 403                |                | 2 010 403      | 25 112 419                   | 4 795 419      | 20 317 000     |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele   | 23 653 000   | 6 280 000   | 17 373 000    | 1 878 000                |             | 1 878 000     | 21 775 000                   | 6 280 000   | 15 495 000    | 27 122 822     | 4 795 419      | 22 327 403     | 2 010 403                |                | 2 010 403      | 25 112 419                   | 4 795 419      | 20 317 000     |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -   | 8 072 122    |             | 8 072 122     | 355 167                  |             | 355 167       | 7 716 955                    |             | 7 716 955     | 56 794 364     |                | 56 794 364     | 385 562                  |                | 385 562        | 56 408 802                   |                | 56 408 802     |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +   | 9 266 659    | 9 266 659   | 0             | 355 167                  | 355 167     |               | 8 911 492                    | 8 911 492   |               | 57 988 901     | 57 988 901     | 0              | 385 562                  | 385 562        |                | 57 603 339                   | 57 603 339     |                |
| Finanszírozási kiadások -  | 1 194 537    | 1 194 537   | 0             | 0                        |             |               | 1 194 537                    | 1 194 537   |               | 1 194 537      | 1 194 537      | 0              | 0                        |                |                | 1 194 537                    | 1 194 537      |                |
| Tárgyévi kiadások  | 97 805 000   | 72 359 878  | 25 445 122    | 20 870 000               | 18 636 833  | 2 233 167     | 76 935 000                   | 53 723 045  | 23 211 955    | 167 251 800    | 88 130 033     | 79 121 767     | 22 935 000               | 20 539 035     | 2 395 965      | 144 316 800                  | 67 590 998     | 76 725 802     |
| Tárgyévi bevételek   | 97 805 000   | 80 432 000  | 17 373 000    | 20 870 000               | 18 992 000  | 1 878 000     | 76 935 000                   | 61 440 000  | 15 495 000    | 167 251 800    | 144 924 397    | 22 327 403     | 22 935 000               | 20 924 597     | 2 010 403      | 144 316 800                  | 123 999 800    | 20 317 000     |

| A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg |                   |                    |                   |                   |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés:  | 2017. év          |                    | 2018. év          | 2019. év          |
|  | Eredeti ei.       | Módosított ei.     | Eredeti ei.       | Eredeti ei.       |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>  |                   |                    |                   |                   |
| Önkormányzatok működési támogatása   | 36 571 528        | 41 809 697         | 36 937 200        | 37 306 600        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 6 251 000         | 6 903 266          | 6 313 500         | 6 376 600         |
| Közhatalmi bevételek   | 6 594 000         | 6 594 000          | 6 594 000         | 6 594 000         |
| Működési bevételek   | 5 947 386         | 11 668 412         | 6 007 300         | 6 066 800         |
| Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről  | 48 000            | 48 000             |                   |                   |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele  | 6 280 000         | 6 805 822          |                   |                   |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>   | <b>61 691 914</b> | <b>73 829 197</b>  | <b>55 852 000</b> | <b>56 344 000</b> |
| Személyi juttatások  | 21 350 771        | 24 232 403         | 21 564 300        | 21 779 900        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 4 127 262         | 4 799 098          | 4 168 500         | 4 210 200         |
| Dologi kiadások  | 17 655 622        | 22 260 330         | 17 832 200        | 18 010 500        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1 992 000         | 1 993 000          | 2 012 000         | 2 032 000         |
| Egyéb működési célú kiadások   | 7 299 600         | 12 101 266         | 7 372 000         | 7 446 400         |
| Elvonások és befizetések   |                   | 882 500            |                   |                   |
| <b>Működési célú kiadások összesen :</b>   | <b>52 425 255</b> | <b>66 268 597</b>  | <b>52 949 000</b> | <b>53 479 000</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>   |                   |                    |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről  |                   | 52 438 704         |                   |                   |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele  | 17 373 000        | 20 317 000         |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>   | <b>17 373 000</b> | <b>72 755 704</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Beruházások  | 863 600           | 2 498 600          |                   |                   |
| Felújítások  | 24 581 522        | 76 623 167         | 2 903 000         | 2 865 000         |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>  | <b>25 445 122</b> | <b>79 121 767</b>  | <b>2 903 000</b>  | <b>2 865 000</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése   | 1 194 537         | 1 194 537          |                   |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>   | <b>1 194 537</b>  | <b>1 194 537</b>   |                   |                   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>  | <b>79 064 914</b> | <b>146 584 901</b> | <b>55 852 000</b> | <b>56 344 000</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>   | <b>79 064 914</b> | <b>146 584 901</b> | <b>55 852 000</b> | <b>56 344 000</b> |

## Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal  
Adatok Ft-ban

| Bevételek  | Előirányzat összesen | Módosított előirányzat összesen | Várható bevételek havi forgalma |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                      |                                 | I. hó                           | II. hó           | III. hó          | IV. hó           | V. hó            | VI. hó           | VII. hó           | VIII. hó          | IX. hó           | X. hó            | XI. hó           | XII. hó          |                  |                  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 10 289 974           | 11 289 974                      | 1 234 797                       | 823 198          | 823 198          | 823 198          | 823 198          | 823 198          | 823 198           | 823 198           | 823 198          | 823 198          | 823 198          | 823 198          | 823 198          | 823 198          |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása                                  | 15 893 483           | 17 974 916                      | 1 907 218                       | 1 271 479        | 1 271 479        | 1 271 479        | 1 271 479        | 1 271 479        | 1 271 479         | 1 271 479         | 1 271 479        | 1 271 479        | 1 271 479        | 1 271 479        | 1 271 479        | 1 271 479        |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 8 766 439            | 8 826 775                       | 1 051 973                       | 701 315          | 701 315          | 701 315          | 701 315          | 701 315          | 701 315           | 701 315           | 711 371          | 711 371          | 711 371          | 711 371          | 711 371          | 711 371          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 1 200 000            | 1 200 000                       | 144 000                         | 96 000           | 96 000           | 96 000           | 96 000           | 96 000           | 96 000            | 96 000            | 96 000           | 96 000           | 96 000           | 96 000           | 96 000           | 96 000           |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                              | 421 632              | 2 370 932                       |                                 | 38 330           | 38 330           | 38 330           | 38 330           | 38 330           | 38 330            | 38 330            | 479 580          | 258 955          | 38 330           | 258 955          | 38 330           | 1 105 132        |
| Elszámolásból származó bevétel   |                      | 147 100                         |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 147 100           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>36 571 528</b>    | <b>41 809 697</b>               | <b>4 337 988</b>                | <b>2 930 322</b> | <b>2 930 322</b> | <b>2 930 322</b> | <b>2 930 322</b> | <b>2 930 322</b> | <b>2 930 315</b>  | <b>2 930 315</b>  | <b>3 875 634</b> | <b>4 507 909</b> | <b>3 287 284</b> | <b>3 507 909</b> | <b>3 287 284</b> | <b>4 354 086</b> |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>6 251 000</b>     | <b>6 903 266</b>                | <b>519 917</b>                  | <b>519 917</b>   | <b>519 917</b>   | <b>519 917</b>   | <b>519 917</b>   | <b>519 917</b>   | <b>652 266</b>    | <b>652 266</b>    | <b>652 266</b>   | <b>652 266</b>   | <b>652 266</b>   | <b>652 266</b>   | <b>652 266</b>   | <b>390 085</b>   |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója   | 1 100 000            | 1 100 000                       |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Érdektéti típusú adók: iparüzési adó   | 1 900 000            | 1 900 000                       |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Gépjárműadó bevétel  | 2 400 000            | 2 400 000                       |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Helyi adópotétek, adóbírság  | 1 194 000            | 1 194 000                       |                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>6 594 000</b>     | <b>6 594 000</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>5 695 472</b>     | <b>11 410 714</b>               | <b>111 581</b>                  | <b>1 079 956</b> | <b>1 111 581</b> | <b>1 111 581</b> | <b>1 111 581</b> | <b>1 079 956</b> | <b>1 547 121</b>  | <b>1 547 121</b>  | <b>11 581</b>    | <b>964 121</b>   | <b>964 121</b>   | <b>2 332 498</b> | <b>2 032 496</b> | <b>1 064 121</b> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről  |                      | 52 438 704                      |                                 |                  |                  |                  |                  |                  | 52 438 704        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                    | 48 000               | 48 000                          | 6 000                           | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000             | 6 000             | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>55 160 000</b>    | <b>119 204 381</b>              | <b>4 975 486</b>                | <b>4 536 195</b> | <b>6 864 820</b> | <b>3 567 820</b> | <b>4 536 195</b> | <b>4 536 195</b> | <b>57 574 406</b> | <b>57 574 406</b> | <b>4 545 481</b> | <b>6 130 296</b> | <b>8 200 671</b> | <b>6 492 673</b> | <b>5 972 046</b> | <b>5 808 292</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>21 775 000</b>    | <b>25 112 419</b>               | <b>25 112 419</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Értékpapírok bevételek</b>  | <b>76 935 000</b>    | <b>144 316 800</b>              | <b>30 087 905</b>               | <b>4 536 195</b> | <b>6 864 820</b> | <b>3 567 820</b> | <b>4 536 195</b> | <b>4 536 195</b> | <b>57 574 406</b> | <b>57 574 406</b> | <b>4 545 481</b> | <b>6 130 296</b> | <b>8 200 671</b> | <b>6 492 673</b> | <b>5 972 046</b> | <b>5 808 292</b> |



## 9. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

| Előirányzat felhasználás ütemei |  |                |   |                |
|---------------------------------|--|----------------|---|----------------|
|                                 | Bevételi előirányzat<br>Felhasználás ütemezése |                | Kiadási előirányzat<br>Felhasználás ütemezése |                |
|                                 | Havi adat                                      | Halmazott adat | Havi adat                                     | Halmazott adat |
| Január                          | 25 112 419                                     | 25 112 419     | 5 550 847                                     | 5 550 847      |
| Február                         | 4 536 195                                      | 29 648 614     | 4 558 810                                     | 10 109 657     |
| Március                         | 6 864 820                                      | 36 513 434     | 3 892 210                                     | 14 001 867     |
| Április                         | 3 567 820                                      | 40 081 254     | 4 995 204                                     | 18 997 071     |
| Május                           | 4 536 195                                      | 44 617 449     | 5 108 810                                     | 24 105 881     |
| Június                          | 57 574 406                                     | 102 191 855    | 16 445 217                                    | 40 551 098     |
| Július                          | 4 545 481                                      | 106 737 336    | 5 527 241                                     | 46 078 339     |
| Augusztus                       | 6 130 296                                      | 112 867 632    | 6 202 044                                     | 52 280 383     |
| Szeptember                      | 8 200 671                                      | 121 068 303    | 32 255 927                                    | 84 536 310     |
| Október                         | 6 492 673                                      | 127 560 976    | 5 154 741                                     | 89 691 051     |
| November                        | 5 972 046                                      | 133 533 022    | 32 397 242                                    | 122 088 293    |
| December                        | 5 808 292                                      | 139 341 314    | 22 228 507                                    | 144 316 800    |

## 9. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

| Hónapok    | Időszaki<br>nyitó<br>pénzkészlet | Időszaki<br>pénzforgalmi<br>bevételek | Időszaki<br>pénzforgalmi<br>kiadások | Időszaki<br>záró<br>pénzkészlet | Időszaki<br>átlag<br>pénzkészlet |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Január     | 25 112 419                       | 4 975 486                             | 5 550 847                            | 24 537 058                      | 24 824 739                       |
| Február    | 24 537 058                       | 4 536 195                             | 4 558 810                            | 24 514 443                      | 24 525 751                       |
| Március    | 24 514 443                       | 6 864 820                             | 3 892 210                            | 27 487 053                      | 26 000 748                       |
| Április    | 27 487 053                       | 3 567 820                             | 4 995 204                            | 26 059 669                      | 26 773 361                       |
| Május      | 26 059 669                       | 4 536 195                             | 5 108 810                            | 25 487 054                      | 25 773 362                       |
| Június     | 25 487 054                       | 57 574 406                            | 16 445 217                           | 66 616 243                      | 46 051 649                       |
| Július     | 66 616 243                       | 4 545 481                             | 5 527 241                            | 65 634 483                      | 66 125 363                       |
| Augusztus  | 65 634 483                       | 6 130 296                             | 6 202 044                            | 65 562 735                      | 65 598 609                       |
| Szeptember | 65 562 735                       | 8 200 671                             | 32 255 927                           | 41 507 479                      | 53 535 107                       |
| Október    | 41 507 479                       | 6 492 673                             | 5 154 741                            | 42 845 411                      | 42 176 445                       |
| November   | 42 845 411                       | 5 972 046                             | 32 397 242                           | 16 420 215                      | 29 632 813                       |
| December   | 16 420 215                       | 5 808 292                             | 22 228 507                           | 0                               | 8 210 108                        |



10. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

**2017. évi módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek**

|   | Adatok Ft-ban         |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
|   | Tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás</b>                                    | <b>18 740 086</b>     | <b>20 666 899</b>      |
| Önkormányzat Lakhegy  | 18 740 086            | 20 666 899             |
| - Saját rész  |                       |                        |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 15 893 483            | 17 607 916             |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 2 388 395             | 2 453 675              |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2016. évi bérkompenzáció)              | 36 576                | 36 576                 |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                             | 421 632               | 421 632                |
| -Elszámolásból származó bevételek   |                       | 147 100                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>18 740 086</b>     | <b>20 666 899</b>      |

**Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

| Több éves kihatással járó feladat megnevezése  | Bevétel   |            |           |           | Kiadás    |            |            |  |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
|  | 2017.évi  |            | 2018.évi  |           | 2017.évi  |            | 2018.évi   |  |
|  | Tervezett | Módosított | Tervezett | Tervezett | Tervezett | Módosított | Tervezett  |  |
| 1.) Felújítási kiadások  | 0         | 52 438 704 | 2 759 710 |           | 0         | 2 236 042  | 52 962 372 |  |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Ovoda felújítására | 0         | 52 438 704 | 2 759 710 |           | 0         | 2 236 042  | 52 962 372 |  |

12. melléklet a 12/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi Európai Uniók projektjei

Adatok Ft- ban

| Megnevezés:  | Bevétel:   |                    |                            |                               |                                |                                       | Kiadás :                     |                               |  |
|--|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|  | Támogatást biztosító megnevezése                 | Támogatás összesen | Terv évet megelőző bevétel | Tervezett bevétel 2017. évben | Módosított bevétel 2017. évben | Terv évet megelőző teljesített kiadás | Tervezett kiadás 2017. évben | Módosított kiadás 2017. évben |  |
| <b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</b>   |  | <b>55 198 414</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>52 438 704</b>              | <b>654 450</b>                        | <b>0</b>                     | <b>2 236 042</b>              |  |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására | Terület-és Településfejlesztési Operatív program | 55 198 414         | 0                          | 0                             | 52 438 704                     | 654 450                               | 0                            | 2 236 042                     |  |