

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)–(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének összes bevételét **79 064 914 forintban**, összes kiadását **79 064 914 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetési bevételeit **55 411 914 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 594 000 forint
d) Működési bevételek	5 947 386 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **23 653 000 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 653 000 forint.

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

Az önkormányzat bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2017. évi bevételeit **76 935 000 forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **55 160 000 forint**, a finanszírozási bevételek összege **21 775 000 forint**.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	36 571 528 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 594 000 forint
d) Működési bevételek	5 695 472 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000 forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét 21 775 000 forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 775 000 forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi összes bevételét **20 870 000 forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	251 914 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395 forint
d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576 forint
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632 forint
f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi kiadásait **79 064 914 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	21 350 771 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 127 262 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 655 622 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	7 299 600 forint
f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537 forint
g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	25 445 122 forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **53 619 792** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	21 350 771 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	4 127 262 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 655 622 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	7 299 600 forint
f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537 forint

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **25 445 122 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházások előirányzata	863 600 forint
b) Felújítások előirányzata	24 581 522 forint

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

Önkormányzat kiadásai

9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017. évi kiadásait **76 935 000** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	9 723 990 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	13 214 412 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	7 299 600 forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	19 934 623 forint
g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	23 211 955 forint

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

Az önkormányzat működési kiadása

10.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2017. évi működési kiadásait **53 723 045** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	9 723 990 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	13 214 412 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000 forint

e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	7 299 600 forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	19 934 623 forint

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

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **23 211 955 forintban** állapítja meg

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

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi kiadásait **20 870 000 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 626 781 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 568 842 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	4 441 210 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	228 600 forint
e) Ingatlanok felújítása	2 004 567 forint

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

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **25 445 122 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú hiány, a költségvetési többlet összegét **2 986 659 forintban** állapítja meg, mely működési többlet.

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	22 458 463 forint
b) Költségvetési többlet igénybevétele	2 986 659 forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 1 194 537 forint, melyet a képviselőtestület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.

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

Költségvetési kiadások és bevételek

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **11 816 627 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 943 805 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,

- b) 550 000 forint a működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,
- c) 10 322 822 Ft a felhalmozási céltartalék, mely az Óvoda felújítására, valamint vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.

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

(3) A tartalék előirányzatot az 5. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

Létszám-előirányzat

17.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát 11 **főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- c) közfoglalkoztatott 6 fő.

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

Közművesítési hozzájárulás mértéke

18.§ 2017. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

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

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

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

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai


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

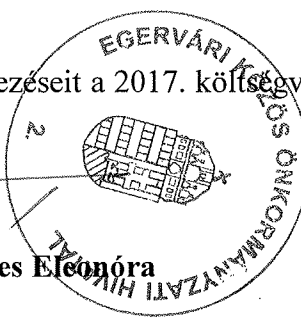
Záró rendelkezések

24.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.



Illés Tamás
 polgármester





Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
 jegyző



Záradék: A rendelet 2017. február 13-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
 jegyző



1. melléklet a 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK:	Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528		36 571 528
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000
c.) Közhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000		1 900 000
- Gépjárműadó bevétel	2 400 000		2 400 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000		1 194 000
d.) Működési bevételek	5 695 472	251 914	5 947 386
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 160 000	251 914	55 411 914
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	1 878 000	23 653 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	2 129 914	79 064 914

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974	10 289 974				X			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689 320	3 689 320				X			
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410				X			
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000				X			
- köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000				X			
- közutak fenntartásának támogatása	755 910	755 910				X			
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000				X			
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 564 078	1 564 078				X			
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	36 576	36 576				X			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	15 893 483				X			
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	13 987 150	13 987 150				X			
- Óvodaműködési támogatás	1 906 333	1 906 333				X			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439	8 766 439							
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 728 000	3 728 000				X			
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000					X		
- Gyermekkezelés támogatása	2 388 395	2 388 395				X			
- Szociális ágazati pótlék	0	0				X			
- Szociális kiegészítő pótlék	4 944	4 944							
- Összevont ágazati pótlék	145 100	145 100							
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000				X			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632				X			
- Költségvetési szerveknei foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632				X			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	36 571 528							
Egyéb működési célú támogatások bevételei: központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	12 000	12 000						X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei: elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	6 239 000	6 239 000					X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 251 000							
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000				X			
Értékesítési típusú adók: parfüzési adó	1 900 000	1 900 000				X			
Gépjárműadó bevétel 40%	2 400 000	2 400 000				X			
Helyi adópótlék, adóbírság	1 194 000	1 194 000				X			
c./ Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000							
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. Ivóvíz használati díj)	4 695 472	4 695 472					X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000					X		
d./ Működési bevételek	5 695 472	5 695 472							
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszafizetése háztartásoktól	48 000	48 000							
e./ Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000							
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 160 000	55 160 000			0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 775 000	6 280 000			15 495 000			X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	6 280 000			15 495 000				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	61 440 000			15 495 000				

3. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

	Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	9 723 990	11 626 781	21 350 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	2 568 842	4 127 262
Dologi kiadások	13 214 412	4 441 210	17 655 622
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000		1 992 000
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600		7 299 600
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 788 422	18 636 833	52 425 255
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537		1 194 537
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 194 537		1 194 537
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 982 959	18 636 833	53 619 792

4. melléklet az a/1/2017. (II.13.) rendelethez

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

	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	863 600	635 000				228 600
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	680 000	500 000				180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	183 600	135 000				48 600
b./ Felújítások	24 581 522	22 576 955				2 004 567
Ingtatlanok felújítása	6 108 628	4 530 229				1 578 399
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 650 072	1 223 904				426 168
Adóssághozszooldációs támogatás (Rákóczi út felújítására)	6 500 000	6 500 000				
Felhalmozási céltartalék:	10 322 822	10 322 822				
- Óvoda felújítás	5 113 723	5 113 723				
- Zalaszentiván Tulajdonosok Közösségétől átvett összeg	5 209 099	5 209 099				
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	25 445 122	23 211 955	0	0	0	2 233 167

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi tervezett működési kiadásai

Adatok Ft-ban				
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei:	Tervezett ei:	Tervezett ei:	Tervezett ei:
a./Személyi juttatások	9 723 990	4 116 990	5 607 000	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	9 181 990	3 574 990	5 607 000	
- alapilletmény	9 033 000	3 426 000	5 607 000	
- szociális kiegészítő ágazati pótlék	3 890	3 890		
- összevont szociális ágazati pótlék	145 100	145 100		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	156 000	156 000		
- CAFETERIA juttatás	156 000	156 000		
3.) <i>Külső személyi juttatások</i>	386 000	386 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja (könyvtáros)	336 000	336 000		
- Reprezentáció	50 000	50 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 420	925 420	633 000	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 504 420	871 420	633 000	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	26 000	26 000		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	28 000	28 000		
c./ Dologi kiadások	13 214 412	12 784 412	420 000	10 000
1.) <i> Szakmai anyagok beszerzése</i>	50 000	50 000		
- könyv, folyóirat	40 000	40 000		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000		
2.) <i> Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 810 000	3 380 000	420 000	10 000
- irodaszem nyomatvány	50 000	40 000		
- szociális célú tűzelőanyag vásárlás	420 000	800 000	420 000	
- haljól és kenyérfag	800 000	800 000		
- haljól és kenyérfag	40 000	40 000		
- munkaruhák, védőruha	40 000	40 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000		
3.) <i> Kommunikációs szolgáltatások</i>	520 000	520 000		
- Informatikai szolgáltatások	370 000	370 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		
4.) <i> Közvetlen díjak</i>	1 827 000	1 827 000		
- villamosenergia szolgáltatás	337 000	337 000		
- gázenergia szolgáltatás	500 000	500 000		
- víz és csatornadíjak	100 000	100 000		
- közvilágítás	890 000	890 000		
5.) <i> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	775 000	775 000		
6.) <i> Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	400 000	400 000		
7.) <i> Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	1 932 412	1 932 412		
- biztositási szolgáltatások	310 000	310 000		
- bankköltségek	500 000	500 000		
- postai belfelvásárlás	20 000	20 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 102 412	1 102 412		
8.) <i> Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 300 000	2 300 000		
9.) <i> Fizetendő ÁFA (NAV felől)</i>	1 600 000	1 600 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 200 000	312 000	0
1.) <i> Családi támogatások</i>	12 000	12 000	0	
- gyermekvédelmi támogatás 1 fő	12 000	12 000		
2.) <i> Települési támogatások</i>	1 980 000	300 000	1 680 000	0
- születési támogatás 4 fő	520 000		520 000	0
- iskolakezdesi támogatás 50 fő	500 000		500 000	0
- lakáscélú kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő	400 000		400 000	0
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 fő	20 000		20 000	0
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (esseti jelleggel)	300 000		300 000	0
- rendkívüli települési támogatás lakhatási költségekhez 3 fő	30 000		30 000	
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában 1 fő	100 000		100 000	
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő	75 000		75 000	
- rendkívüli települési támogatás gyógyvesz. költségekre 2 fő	35 000		35 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	2 484 600	4 815 000	
1.) <i> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 290 795	960 795	330 000	
- Göcsei-Hegyháti Leader Egyesület-2017. évi tagdíj	10 000		10 000	
- Tótfli Szociális Intézményfenntartó Társulás-tagdíjak	357 000	357 000		
- Zalaegerszegi Kistérségi Ügyelet működéséhez hozzájár.	290 195	290 195		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	313 600	313 600		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica ösztönzői pályázati támogatás	320 000		320 000	
2.) <i> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	4 515 000	1 523 805	4 485 000	
- Egervári-falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helyiöktérrel és Községüzemeltő Egyesületnek	450 000		450 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30 000	30 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	985 000		985 000	
- ZalaiVíz Zrt. Központi Alapba pénzeszköz átadás- ivóvíz használati díjak	3 050 000		3 050 000	
3.) <i> Tartalékok</i>	1 493 805	1 493 805	0	
- általános tartalék	943 805	943 805		
- működési célú tartalék (zalaiVíz központi alapból átvett pénz-karbantartási munkákra)	550 000	550 000		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 788 422	20 623 422	13 155 000	10 000
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	18 740 086	18 740 086		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	1 194 537	1 194 537		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	19 934 623	19 934 623	0	0
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 723 045	40 558 045	13 155 000	10 000
Önkormányzati létszám előirányzat	7,5	1,5	6	6
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	6	0	6	6

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi költségvetése	
Bevételek	Adatok Ft-ban
	Tervezett
I. Működési bevételek	251 914
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3 főre	4 618 897
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 1 főre	600 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 28 főre	762 533
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	118 420
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388 395
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>2 388 395</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 075
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000
Bevételek összesen:	20 870 000
Kiadások	
I. Személyi juttatások	11 626 781
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>10 500 541</i>
- alapilletmény	9 650 377
- intézmény vezetői pótlék	850 164
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>100 000</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>348 000</i>
- CAFETERIA juttatás	348 000
<i>4.) Közlekedési költségértítés</i>	<i>332 640</i>
<i>5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)</i>	<i>345 600</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 449 756</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>61 596</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57 490</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>205 000</i>
- gyógyszer	10 000
- könyv, folyóirat	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>600 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	80 000
- tüzelőanyag	280 000
- munkaruha, védőruha	100 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>80 000</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000
<i>Közüemi díjak</i>	<i>270 000</i>
- villamosenergia szolgáltatás	210 000
- víz és csatornadíjak	60 000
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>2 126 205</i>
<i>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>	<i>155 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>105 005</i>
- bankköltségek	30 000
- postai bélyegvásárlás	5 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>900 000</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)</i>	<i>180 000</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>48 600</i>
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567
- Óvoda felújítása	1 578 399
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168
Kiadások összesen:	20 870 000
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3,5

7. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	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.
Költségvetési bevételek	74 152 000	74 152 000	0	18 992 000	18 992 000	0	55 160 000	55 160 000	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
Költségvetési hiány -	25 445 122	0	25 445 122	2 233 167	0	2 233 167	23 211 955	0	23 211 955
Költségvetési többlet +	0	2 986 659	0	355 167	355 167	0	2 631 492	2 631 492	0
Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) -	22 458 463			1 878 000			20 580 463		
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
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
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	8 072 122		8 072 122	355 167		355 167	7 716 955		7 716 955
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	9 266 659	9 266 659	0	355 167	355 167	0	8 911 492	8 911 492	0
Finanszírozási kiadások -	1 194 537	1 194 537	0	0	0	0	1 194 537	1 194 537	0
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
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

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2017. év	2018. év	2019. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	36 571 528	36 937 200	37 306 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 313 500	6 376 600
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	5 947 386	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 280 000		
Működési célú bevételek összesen:	61 691 914	55 852 000	56 344 000
Személyi juttatások	21 350 771	21 564 300	21 779 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 127 262	4 168 500	4 210 200
Dologi kiadások	17 655 622	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	2 012 000	2 032 000
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	7 372 000	7 446 400
Működési célú kiadások összesen :	52 425 255	52 949 000	53 479 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 373 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 373 000	0	0
Beruházások	863 600		
Felújítások	24 581 522	2 903 000	2 865 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 445 122	2 903 000	2 865 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 194 537		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 064 914	55 852 000	56 344 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 064 914	55 852 000	56 344 000

Lakhegy község Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal

Adatok Ft-ban

Bevételek	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	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	823 197
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	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	1 271 475
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439	1 051 973	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 315	701 316
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330	38 332
Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528	4 337 988	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 322	2 930 320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 917	519 913
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 100 000			550 000										
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 900 000			950 000										
Gépjárműadó bevétel	2 400 000			1 200 000										
Helyi adóópfők, adóóbrság	1 194 000			597 000										
Közhatalmi bevételek	6 594 000	0	0	3 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	5 695 472	111 581	1 079 956	111 581	111 581	111 581	111 581	111 581	111 581	111 581	111 581	111 581	111 581	111 581
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	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
Költségvetési bevételek összesen	55 160 000	4 975 486	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	4 050 820	3 567 820	4 542 195	6 858 820	3 561 820	4 536 195	3 561 814	
Finanszírozási bevételek	21 775 000	21 775 000												
Tárgyévi bevételek összesen	76 935 000	26 750 486	4 536 195	6 864 820	3 567 820	4 536 195	4 050 820	3 567 820	4 542 195	6 858 820	3 561 820	4 536 195	3 561 814	

Kiadások	Várható kiadások havi forgalma												
	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
 Személyi juttatások	9 723 990	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332	810 332
Munkaadót terhelő járulékok	1 558 420	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 868	129 872
Készletbeszerzések	3 860 000	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 667	321 663
Szolgáltatások	5 454 412	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 534	454 538
ÁFA kiadás	3 900 000	591 667	191 667	191 667	591 667	191 667	191 667	191 667	191 667	591 667	191 667	191 667	191 663
 Dologi és dologi jellegű kiadások	13 214 412	1 367 868	967 868	967 868	1 367 868	967 868	967 868	967 868	967 868	1 367 868	967 868	967 868	967 864
 Elátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 290 795	160 000		88 400			401 998		160 000	78 400			401 997
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 515 000		762 500	7 500	492 500	762 500	232 500		762 500	500 000		762 500	232 500
Tartalékok	1 493 805					550 000							943 805
 Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	160 000	762 500	95 900	492 500	1 312 500	634 498	0	922 500	578 400	0	762 500	1 578 302
Beruházások	635 000							635 000					
Felújítások	22 576 955						11 288 478						11 288 477
 Költsegtetési kiadások	57 000 377	2 634 068	2 836 568	2 169 968	2 966 568	3 386 568	13 997 044	3 109 068	2 996 568	2 652 468	2 474 068	2 836 568	14 940 853
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18 740 086	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 672
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537											
 Finanszírozási kiadások	19 934 623	2 756 211	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 674	1 561 672
 Kiadások összesen	76 935 000	5 390 279	4 398 242	3 731 642	4 528 242	4 948 242	15 558 718	4 670 742	4 558 242	4 214 142	4 035 742	4 398 242	16 502 525

9. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	21 775 000	21 775 000	5 390 279	5 390 279
Február	4 536 195	26 311 195	4 398 242	9 788 521
Március	6 864 820	33 176 015	3 731 642	13 520 163
Április	3 567 820	36 743 835	4 528 242	18 048 405
Május	4 536 195	41 280 030	4 948 242	22 996 647
Június	4 050 820	45 330 850	15 558 718	38 555 365
Július	3 567 820	48 898 670	4 670 742	43 226 107
Augusztus	4 542 195	53 440 865	4 558 242	47 784 349
Szeptember	6 858 820	60 299 685	4 214 142	51 998 491
Október	3 561 820	63 861 505	4 035 742	56 034 233
November	4 536 195	68 397 700	4 398 242	60 432 475
December	3 561 814	71 959 514	16 502 525	76 935 000

9. melléklet az 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	21 775 000	4 975 486	5 390 279	21 360 207	21 567 604
Február	21 360 207	4 536 195	4 398 242	21 498 160	21 429 184
Március	21 498 160	6 864 820	3 731 642	24 631 338	23 064 749
Április	24 631 338	3 567 820	4 528 242	23 670 916	24 151 127
Május	23 670 916	4 536 195	4 948 242	23 258 869	23 464 893
Június	23 258 869	4 050 820	15 558 718	11 750 971	17 504 920
Július	11 750 971	3 567 820	4 670 742	10 648 049	11 199 510
Augusztus	10 648 049	4 542 195	4 558 242	10 632 002	10 640 026
Szeptember	10 632 002	6 858 820	4 214 142	13 276 680	11 954 341
Október	13 276 680	3 561 820	4 035 742	12 802 758	13 039 719
November	12 802 758	4 536 195	4 398 242	12 940 711	12 871 735
December	12 940 711	3 561 814	16 502 525	0	6 470 356

10. melléklet a 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek

Adatok Ft-ban	
	Tervezett előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Ovoda működésére pénzeszköz átadás	18 740 086
Önkormányzat Lakhegy	18 740 086
- Saját rész	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 388 395
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2016. évi bérmegpenzáció)	36 576
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632
ÖSSZESEN:	18 740 086