

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2019.(IV.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2018.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetésének összes bevételeit **229 662 068 forintban**, összes kiadását **229 662 068 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetési bevételeit **130 014 922 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 48 978 443 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 896 848 forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 6 090 000 forint |
| d) Működési bevételek | 8 256 829 forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 200 600 forint |
| f) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 261 296 forint |
| g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 6 730 906 forint |
| h) Felhalmozási célú bevétel | 600 000 forint” |

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **99 647 146 forintban** állapítja meg, melyből

| | |
|---|--------------------|
| a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 94 133 506 forint |
| b) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 670 000 forint |
| c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 000 000 forint |
| d) államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 843 640 forint.” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2018. évi bevételeit **226 896 469 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **128 459 613 forint**, a finanszírozási bevételek összege **98 436 856 forint.**”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 48 978 443 forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **98 436 856 forintban** állapítja meg, melyből

| | |
|---|-------------------|
| a) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 92 923 216 forint |
| b) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 1 670 000 forint |
| c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 000 000 forint |
| d) Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 843 640 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi összes bevételét **28 185 786 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

| | |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek | 1 555 309 forint |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 974 567 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 707 835 forint |
| d) Elszámolásból származó bevételek | 387 618 forint |
| e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 210 290 forint |
| f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 142 028 forint |
| g) Önkormányzati saját forrás | 208 139 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési kiadásait **229 662 068 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|---|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 28 774 017 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 5 646 977 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 24 651 657 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 798 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 2 340 739 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 29 146 444 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 943 912 forint |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 135 308 322 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi működési kiadását **94 301 746 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 28 774 017 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 5 646 977 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 24 651 657 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 798 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 2 340 739 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások | 29 146 444 forint |
| g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 943 912 forint” |

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 **135 360 322 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

| | |
|--|--------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 1 870 763 forint |
| b) Felújítások előirányzata | 133 464 559 forint |
| c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 25 000 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2018. évi kiadásait **226 896 469** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|--|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 9 820 179 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 1 771 779 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 19 646 907 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 798 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 2 340 739 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 28 846 444 forint |
| g) Finanszírozási kiadások | 27 364 099 forint |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 135 308 322 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2018. évi működési kiadásait **91 588 147 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 9 820 179 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 1 771 779 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 19 646 907 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 798 000 forint |
| e) Elvonások és befizetések | 2 340 739 forint |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 28 846 444 forint |
| g) Finanszírozási kiadások | 27 364 099 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi kiadásait **28 185 786 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

| | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 18 953 838 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 3 875 198 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 5 004 750 forint |
| d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-én belülre | 300 000 forint |
| e) Intézményi beruházási kiadások | 52 000 forint” |

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

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **97 703 234 forintban** állapítja meg, melyből a működési célú hiány 4 935 114 forint, a felhalmozási célú hiány 92 768 120 forint.

(2) Az R 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | |
|---|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 94 133 506 forint |
|---|-------------------|

- b) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1 670 000 forint
 c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2 000 000 forint”

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

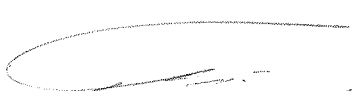
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **24 105 020 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

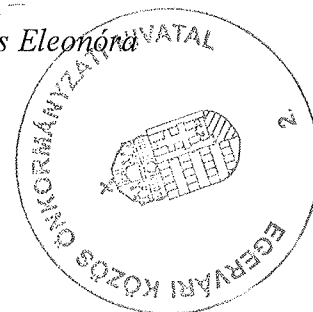
- a) 1 556 620 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,
 b) céltartalék összege 22 548 400 Forint, melyből
 ba) 18 789 301 forint működési céltartalék, mely az EFOP pályázathoz kapcsolódóan kerül elkülönítésre,
 bb) 550 000 forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,
 bc) 3 209 099 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.”

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

(2) Az R 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete lép.



 Illés Tamás
 polgármester Lakitegy

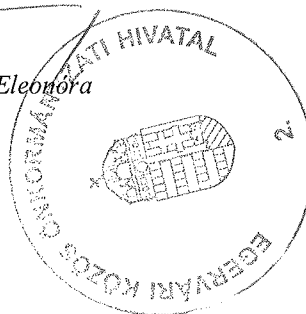

 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2019. április 24-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 jegyző



1. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

| | Adatok Ft- ban | | | Adatok Ft- ban | | | Adatok Ft- ban | | |
|---|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen: | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen: | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen: |
| | Tervezett ei. | Tervezett ei. | Tervezett ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. |
| BEVÉTELEK: | | | | | | | | | |
| a.) Önkormányzatok működési támogatásai | 46 937 750 | | 46 937 750 | 48 590 520 | | 48 590 520 | 48 978 443 | | 48 978 443 |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 760 023 | | 13 760 023 | 13 786 375 | | 13 786 375 | 13 786 375 | | 13 786 375 |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | | 20 800 033 | 21 149 100 | | 21 149 100 | 20 974 567 | | 20 974 567 |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | 10 230 161 | | 10 230 161 | 10 530 023 | | 10 530 023 | 10 700 327 | | 10 700 327 |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 937 404 | | 937 404 | 1 329 556 | | 1 329 556 |
| - Elszámolásból származó bevétel | 347 533 | | 347 533 | 387 618 | | 387 618 | 387 618 | | 387 618 |
| b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 968 161 | | 20 968 161 | 23 896 848 | | 23 896 848 | 23 896 848 | | 23 896 848 |
| c.) Közhatalmi bevételek | 6 090 000 | | 6 090 000 | 6 090 000 | | 6 090 000 | 6 090 000 | | 6 090 000 |
| - Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| - Értékesítési típusú adók: iparüzési adó | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| - Gépjárműadó bevétel | 2 750 000 | | 2 750 000 | 2 750 000 | | 2 750 000 | 2 750 000 | | 2 750 000 |
| - Helyi adópótlék, adóbírság | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| d.) Működési bevételek | 6 701 520 | 1 463 211 | 8 164 731 | 6 701 520 | 1 595 876 | 8 297 396 | 6 701 520 | 1 555 309 | 8 256 829 |
| e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 158 100 | | 158 100 | 200 600 | | 200 600 | 200 600 | | 200 600 |
| f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 35 261 296 | | 35 261 296 | 35 261 296 | | 35 261 296 | 35 261 296 | | 35 261 296 |
| g.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 6 624 559 | | 6 624 559 | 6 730 906 | | 6 730 906 | 6 730 906 | | 6 730 906 |
| h.) Felhalmozási célú bevételek | | | | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 122 741 386 | 1 463 211 | 124 204 597 | 128 071 690 | 1 595 876 | 129 667 566 | 128 459 613 | 1 555 309 | 130 014 922 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 91 134 844 | 1 143 142 | 92 277 986 | 96 847 050 | 1 210 290 | 98 057 340 | 98 436 856 | 1 210 290 | 99 647 146 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 213 876 230 | 2 606 353 | 216 482 583 | 224 918 740 | 2 806 166 | 227 724 906 | 226 896 469 | 2 765 599 | 229 662 068 |

3. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

| Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított működési kiadásai | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Adatok Ft-ban | | | Adatok Ft-ban | | | Adatok Ft-ban | | |
| | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen | Önkormányzat Lakhegy | Óvoda | Összesen |
| KIADÁSOK | Tervezett | Tervezett | Tervezett | I. Módosított | I. Módosított | I. Módosított | II. Módosított | II. Módosított | II. Módosított |
| Személyi juttatások | 5 839 824 | 18 427 204 | 24 267 028 | 9 678 782 | 18 681 456 | 28 360 238 | 9 820 179 | 18 953 838 | 28 774 017 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 860 346 | 3 625 912 | 4 486 258 | 1 771 779 | 3 875 198 | 5 646 977 | 1 771 779 | 3 875 198 | 5 646 977 |
| Dologi kiadások | 14 315 050 | 4 727 964 | 19 043 014 | 18 144 050 | 5 045 317 | 23 189 367 | 19 646 907 | 5 004 750 | 24 651 657 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 483 000 | | 1 483 000 | 1 798 000 | | 1 798 000 | 1 798 000 | | 1 798 000 |
| Elvonások és befizetések | 1 891 600 | | 1 891 600 | 2 340 739 | | 2 340 739 | 2 340 739 | | 2 340 739 |
| Egyéb működési célú kiadások | 29 311 267 | 300 000 | 29 611 267 | 28 835 774 | 300 000 | 29 135 774 | 28 846 444 | 300 000 | 29 146 444 |
| TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 701 087 | 27 081 080 | 80 782 167 | 62 569 124 | 27 901 971 | 90 471 095 | 64 224 048 | 28 133 786 | 92 357 834 |
| Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése | 1 591 655 | | 1 591 655 | 1 845 489 | | 1 845 489 | 1 943 912 | | 1 943 912 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 591 655 | | 1 591 655 | 1 845 489 | | 1 845 489 | 1 943 912 | | 1 943 912 |
| TARGYÉVI MUKÖDESI KIADÁSOK | 55 292 742 | 27 081 080 | 82 373 822 | 64 414 613 | 27 901 971 | 92 316 584 | 66 167 960 | 28 133 786 | 94 301 746 |

4. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

| Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban) | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| | Tervezett előirányzat összesen: | Önkormányzat (tervezett) | | Óvoda (tervezett) | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| a./ Beruházások | 100 000 | | 0 | | 100 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 78 730 | | | | 78 730 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 21 270 | | | | 21 270 |
| b./ Felújítások | 134 008 761 | | 134 008 761 | | 0 |
| Ingatlanok felújítása: | 102 982 411 | | 102 982 411 | | |
| Belterületi utak, járdák hidak felújítása önerővel | 6 136 692 | | 6 136 692 | | |
| Adóssághozzájárulás támogatás (Rákóczi út felújítására)+önerő | 9 180 752 | | 9 180 752 | | |
| Vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása +önerő | 1 574 803 | | 1 574 803 | | |
| Óvoda felújítása: | 52 888 858 | | 52 888 858 | | |
| - Pályázatból támogatás | 43 464 567 | | 43 464 567 | | |
| - Lakhegy Önkormányzatának önerő | 7 219 566 | | 7 219 566 | | |
| - Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása | 2 204 725 | | 2 204 725 | | |
| Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő | 33 201 306 | | 33 201 306 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 27 807 801 | | 27 817 251 | | |
| Felhalmozási céltartalék: | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | 134 108 761 | 0 | 134 008 761 | 0 | 100 000 |

| Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban) | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | I. Módosított előirányzat összesen: | Önkormányzat (I. módosított) | | Óvoda (I. módosított) | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| a./ Beruházások | 100 000 | | 0 | | 100 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 78 730 | | | | 78 730 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 21 270 | | | | 21 270 |
| b./ Felújítások | 135 308 322 | | 135 308 322 | | 0 |
| Ingatlanok felújítása: | 104 015 006 | | 104 015 006 | | |
| Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbúkolatának felü. (önerő) | 1 118 110 | | 1 118 110 | | |
| Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő) | 6 189 192 | | 6 189 192 | | |
| Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út búkolatának felü. (támogatás+önerő) | 6 185 766 | | 6 185 766 | | |
| Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása | 1 963 947 | | 1 963 947 | | |
| Lakhegy 168.hrsz Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő) | 1 574 803 | | 1 574 803 | | |
| Óvoda felújítása: | 53 781 882 | | 53 781 882 | | |
| - Pályázatból támogatás | 43 464 567 | | 43 464 567 | | |
| - Lakhegy Önkormányzatának önerő | 8 112 590 | | 8 112 590 | | |
| - Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása | 2 204 725 | | 2 204 725 | | |
| Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő | 33 201 306 | | 33 201 306 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 28 084 217 | | 28 084 217 | | |
| Felhalmozási céltartalék: | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | 135 408 322 | 0 | 135 308 322 | 0 | 100 000 |

| Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban) | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | II. Módosított előirányzat összesen: | Önkormányzat (II. módosított) | | Óvoda (II. módosított) | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| a./ Beruházások | 1 870 763 | | 1 818 763 | | 52 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 473 032 | | 1 432 097 | | 40 935 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 397 731 | | 386 666 | | 11 065 |
| b./ Felújítások | 133 464 559 | | 133 464 559 | | 0 |
| Ingatlanok felújítása: | 102 557 909 | | 102 557 909 | | |
| Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbúkolatának felü. (önerő) | 1 118 110 | | 1 118 110 | | |
| Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő) | 6 189 192 | | 6 189 192 | | |
| Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út búkolatának felü. (támogatás+önerő) | 6 185 766 | | 6 185 766 | | |
| Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása | 1 963 947 | | 1 963 947 | | |
| Lakhegy 168.hrsz Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő) | 1 574 803 | | 1 574 803 | | |
| Óvoda felújítása: | 53 781 882 | | 53 781 882 | | |
| - Pályázatból támogatás | 43 464 567 | | 43 464 567 | | |
| - Lakhegy Önkormányzatának önerő | 8 112 590 | | 8 112 590 | | |
| - Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása | 2 204 725 | | 2 204 725 | | |
| Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő | 31 744 209 | | 31 744 209 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 27 697 551 | | 27 697 551 | | |
| Felhalmozási céltartalék: | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz | 3 209 099 | | 3 209 099 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre | 25 000 | | 25 000 | | |
| Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | 135 360 322 | 0 | 135 308 322 | 0 | 52 000 |

| Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi II. módosított költségvetése | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban |
| | Tervezett | Módosított | II. Módosított |
| I. Működési bevételek | 1 463 211 | 1 595 876 | 1 555 309 |
| - Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj | 335 280 | 335 280 | 290 709 |
| - Egyéb működési bevételek | 1 127 931 | 16 000 | 20 004 |
| - Működési célú tám.bevétele központi ktgv.szervtől | | 1 244 596 | 0 |
| - Működési célú tám.bevétele elkülönített központi állami pénzalapoktól | | | 1 244 596 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | 21 149 100 | 20 974 567 |
| - Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 3,2 főre | 9 427 200 | 9 427 200 | 9 427 200 |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018 évben 8 hónapra 2 főre | 2 940 000 | 2 940 000 | 2 940 000 |
| - Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 3,2 főre | 4 566 300 | 4 860 900 | 4 713 600 |
| - Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 2 főre | 1 470 000 | 1 470 000 | 1 470 000 |
| - Óvodaműködtetési támogatás 2018.évben 8 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI | 1 634 000 | 1 634 000 | 1 634 000 |
| - Óvodaműködtetési támogatás 2018.évben 4 hónapra 28 fő ebből 3 fő SNI | 762 533 | 817 000 | 789 767 |
| - Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra | 0 | 0 | 0 |
| III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 427 161 | 3 553 296 | 3 707 835 |
| <i>Gyermekétkeztetés támogatása</i> | <i>3 427 161</i> | <i>3 553 296</i> | <i>3 707 835</i> |
| - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 1 748 000 | 1 748 000 | 1 748 000 |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 679 161 | 1 729 296 | 1 959 835 |
| IV. Elszámolásból származó bevételek | 347 533 | 347 533 | 387 618 |
| Helyszíni ellenőrzés beszámoló felülvizsgálata 2016. évi 2017. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatás | 347 533 | 347 533 | 347 533 |
| | | | 40 085 |
| V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 143 142 | 1 210 290 | 1 210 290 |
| VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 145 876 | 142 028 |
| 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | 26 352 | 26 352 |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi kompenzációja | | 119 524 | 115 676 |
| VI. Önkormányzati saját forrás | | | 208 139 |
| Bevételek összesen: | 27 181 080 | 28 001 971 | 28 185 786 |
| Kiadások | | | |
| I. Személyi juttatások | 18 427 204 | 18 681 456 | 18 953 838 |
| <i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | <i>16 726 104</i> | <i>17 045 016</i> | <i>17 010 198</i> |
| - alapilletmény | 15 849 144 | 16 168 056 | 16 133 238 |
| - intézmény vezetői pótlék | 876 960 | 876 960 | 876 960 |
| <i>2.) Helyettesítési díj</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>3.) Béren kívüli juttatások</i> | <i>472 500</i> | <i>504 000</i> | <i>552 000</i> |
| - CAFETÉRIA juttatás | 472 500 | 504 000 | 552 000 |
| <i>4.) Közlekedési költségérítés</i> | <i>200 000</i> | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> |
| <i>5.) Jubileumi jutalom (2 fő)</i> | <i>1 028 600</i> | <i>882 440</i> | <i>882 440</i> |
| <i>6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, betegsz.)</i> | | <i>160 000</i> | <i>259 200</i> |
| II. Munkaadót terhelő járulékok | 3 625 912 | 3 875 198 | 3 875 198 |
| <i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i> | <i>3 462 167</i> | <i>3 700 000</i> | <i>3 700 000</i> |
| <i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i> | <i>84 696</i> | <i>90 880</i> | <i>90 880</i> |
| <i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i> | <i>79 049</i> | <i>84 318</i> | <i>84 318</i> |
| III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz. | 4 727 964 | 5 045 317 | 5 004 750 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | <i>105 000</i> | <i>105 000</i> | <i>155 000</i> |
| - gyógyszer | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - könyv, folyóirat | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| - Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 80 000 | 80 000 | 130 000 |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | <i>525 000</i> | <i>525 000</i> | <i>388 502</i> |
| - irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| - tüzelőanyag | 150 000 | 150 000 | 0 |
| - munkaruha, védőruha | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 130 000 | 130 000 | 163 502 |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>37 053</i> |
| - informatikai szolgáltatások (internet) | 0 | 0 | 17 053 |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| <i>Közüzemi díjak</i> | <i>240 000</i> | <i>240 000</i> | <i>240 000</i> |
| - villamosenergia szolgáltatás | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| - víz és csatornadíjak | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| <i>Vásárolt élelmiszer</i> | <i>2 573 827</i> | <i>2 823 711</i> | <i>2 824 032</i> |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i> | <i>194 704</i> | <i>194 704</i> | <i>294 704</i> |
| - bankköltségek | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| - postai bélyegvásárlás | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 155 704 | 155 704 | 255 704 |
| <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>959 433</i> | <i>1 026 902</i> | <i>965 459</i> |
| IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| <i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> |
| V. Intézményi beruházási kiadások: | 100 000 | 100 000 | 52 000 |
| <i>Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i> | <i>78 730</i> | <i>78 730</i> | <i>40 935</i> |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>21 270</i> | <i>21 270</i> | <i>11 065</i> |
| VI. Ingatlanok felújítása: | 0 | 0 | 0 |
| <i>Óvoda felújítása</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kiadások összesen: | 27 181 080 | 28 001 971 | 28 185 786 |
| Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata (fő) | 6 fő | 6 fő | 6 fő |

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

| Adatok Ft-ban | Mindösszesen | | | | Lakhegyi Erdőszéli Óvoda | | | | Lakhegy Község Önkormányzata | | | |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. |
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Költségvetési bevételek | 148 779 324 | 106 893 469 | 41 885 855 | 26 037 938 | 26 037 938 | 27 081 080 | 100 000 | 122 741 386 | 80 855 531 | 41 885 855 | | |
| Költségvetési kiadások | 239 465 655 | 105 356 894 | 134 108 761 | 27 181 080 | 27 081 080 | 100 000 | 212 284 575 | 78 275 814 | 134 008 761 | | | |
| Költségvetési hiány - | 93 266 048 | 1 043 142 | 92 222 906 | 1 143 142 | 1 043 142 | 100 000 | 92 122 906 | 2 579 717 | 92 122 906 | | | |
| Költségvetési többlet + | 2 579 717 | 2 579 717 | | 0 | | | 2 579 717 | 2 579 717 | | | | |
| Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) - | 90 686 331 | | | 1 143 142 | | | 89 543 189 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek + | 92 277 986 | 19 048 447 | 73 229 539 | 1 143 142 | 1 143 142 | 0 | 91 134 844 | 17 905 305 | 73 229 539 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 88 607 986 | 19 048 447 | 69 559 539 | 1 143 142 | 1 143 142 | 0 | 87 464 844 | 17 905 305 | 69 559 539 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány - | 22 663 367 | 0 | 22 663 367 | 100 000 | 0 | 100 000 | 22 563 367 | | 22 563 367 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet + | 20 585 022 | 20 585 022 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 20 485 022 | 20 485 022 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól + | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése + | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés + | 1 591 655 | 1 591 655 | 0 | 0 | 0 | | 1 591 655 | 1 591 655 | | | | |
| Finanszírozási kiadások - | 241 057 310 | 106 948 549 | 134 108 761 | 27 181 080 | 27 081 080 | 100 000 | 213 876 230 | 79 867 469 | 134 008 761 | | | |
| Tárgyévi kiadások | 241 057 310 | 125 941 916 | 115 115 394 | 27 181 080 | 27 181 080 | 0 | 213 876 230 | 98 760 836 | 115 115 394 | | | |

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

| Adatok Ft-ban | Mindösszesen | | | | Lakhegyi Erdőszéli Óvoda | | | | Lakhegy Község Önkormányzata | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. |
| | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. |
| Költségvetési bevételek | 154 863 371 | 112 271 169 | 42 592 202 | 26 791 681 | 26 791 681 | 100 000 | 128 071 690 | 85 479 488 | 42 592 202 | | | |
| Költségvetési kiadások | 251 075 222 | 115 666 900 | 135 408 322 | 28 001 971 | 27 901 971 | 100 000 | 223 073 251 | 87 764 929 | 135 308 322 | | | |
| Költségvetési hiány - | 96 211 851 | 3 395 731 | 92 816 120 | 1 210 290 | 1 110 290 | 100 000 | 95 001 561 | 2 285 441 | 92 716 120 | | | |
| Költségvetési többlet + | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) - | 96 211 851 | | | 1 210 290 | | | 95 001 561 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek + | 98 057 340 | 19 654 988 | 78 402 352 | 1 210 290 | 1 210 290 | 0 | 96 847 050 | 18 444 698 | 78 402 352 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 94 133 506 | 19 401 154 | 74 732 352 | 1 210 290 | 1 210 290 | 0 | 92 923 216 | 18 190 864 | 74 732 352 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány - | 18 083 768 | 0 | 18 083 768 | 100 000 | 0 | 100 000 | 17 983 768 | | 17 983 768 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet + | 20 585 022 | 18 544 698 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 18 444 698 | 18 444 698 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól + | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése + | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés + | 253 844 | 253 834 | | | | | 253 834 | 253 834 | | | | |
| Finanszírozási kiadások - | 1 845 489 | 1 845 489 | 0 | 0 | 0 | | 1 845 489 | 1 845 489 | | | | |
| Tárgyévi kiadások | 252 920 711 | 117 512 389 | 135 408 322 | 28 001 971 | 27 901 971 | 100 000 | 224 918 740 | 89 610 418 | 135 308 322 | | | |
| Tárgyévi bevételek | 252 920 711 | 131 926 157 | 120 994 554 | 28 001 971 | 28 001 971 | 0 | 224 918 740 | 103 924 186 | 120 994 554 | | | |

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

| Adatok Ft-ban | Mindösszesen | | | | Lakhegyi Erdőszéli Óvoda | | | | Lakhegy Község Önkormányzata | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: | Eredeti ei. |
| | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. |
| Költségvetési bevételek | 155 435 109 | 112 842 907 | 42 592 202 | 26 975 496 | 26 975 496 | 100 000 | 128 459 613 | 85 867 411 | 42 592 202 | | | |
| Költségvetési kiadások | 253 138 343 | 117 778 021 | 135 360 322 | 28 185 786 | 28 133 786 | 52 000 | 224 952 557 | 89 644 235 | 135 308 322 | | | |
| Költségvetési hiány - | 97 703 234 | 4 935 114 | 92 768 120 | 1 210 290 | 1 158 290 | 52 000 | 96 492 944 | 3 776 824 | 92 716 120 | | | |
| Költségvetési többlet + | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Költségvetési hiány a költségvetési többlettel korrigálva (összes hiány: költségvetési többlet-költségvetési hiány) - | 97 703 234 | | | 1 210 290 | | | 96 492 944 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek + | 99 647 146 | 21 244 794 | 78 402 352 | 1 210 290 | 1 210 290 | 0 | 98 436 856 | 20 034 504 | 78 402 352 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 94 133 506 | 19 401 154 | 74 732 352 | 1 210 290 | 1 210 290 | 0 | 92 923 216 | 18 190 864 | 74 732 352 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány - | 18 035 768 | 0 | 18 035 768 | 52 000 | 0 | 52 000 | 17 983 768 | | 17 983 768 | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet + | 20 585 022 | 20 086 504 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 20 034 504 | 20 034 504 | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól + | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése + | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés + | 1 843 640 | 1 843 640 | | | | | 1 843 640 | 1 843 640 | | | | |
| Finanszírozási kiadások - | 1 943 912 | 1 943 912 | 0 | 0 | 0 | | 1 943 912 | 1 943 912 | | | | |
| Tárgyévi kiadások | 255 082 255 | 119 721 933 | 135 360 322 | 28 185 786 | 28 133 786 | 52 000 | 226 896 469 | 91 588 147 | 135 308 322 | | | |
| Tárgyévi bevételek | 255 082 255 | 134 087 701 | 120 994 554 | 28 185 786 | 28 185 786 | 0 | 226 896 469 | 105 901 915 | 120 994 554 | | | |

8. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

| A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés: | 2018. év | | | 2019. év | 2020. év |
| | Tervezett ei. | I. Módosított ei. | II. Módosított ei. | Tervezett ei. | Tervezett ei. |
| I. Működési bevételek és kiadások: | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 46 937 750 | 48 590 520 | 48 978 443 | 38 082 396 | 38 425 798 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 968 161 | 23 896 848 | 23 896 848 | 6 502 905 | 6 567 898 |
| Közhatalmi bevételek | 6 090 000 | 6 090 000 | 6 090 000 | 6 594 000 | 6 594 000 |
| Működési bevételek | 8 164 731 | 8 297 396 | 8 256 829 | 6 007 300 | 6 066 800 |
| Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 158 100 | 200 600 | 200 600 | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 19 048 447 | 19 401 154 | 19 401 154 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 253 834 | 1 843 640 | | |
| Működési célú bevételek összesen: | 101 367 189 | 106 730 352 | 108 667 514 | 57 186 601 | 57 654 496 |
| Személyi juttatások | 24 267 028 | 28 360 238 | 28 774 017 | 22 211 229 | 22 433 297 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 486 258 | 5 646 977 | 5 646 977 | 4 293 555 | 4 210 200 |
| Dologi kiadások | 19 043 014 | 23 189 367 | 24 651 657 | 17 832 200 | 18 010 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 483 000 | 1 798 000 | 1 798 000 | 2 012 000 | 2 032 000 |
| Elvonások és befizetések | 1 891 600 | 2 340 739 | 2 340 739 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 29 611 267 | 29 135 774 | 29 146 444 | 7 372 000 | 8 103 499 |
| Működési célú kiadások összesen : | 80 782 167 | 90 471 095 | 92 357 834 | 53 720 984 | 54 789 496 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 69 559 539 | 74 732 352 | 74 732 352 | | |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről | 6 624 559 | 6 730 906 | 6 730 906 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-én belülről | 35 261 296 | 35 261 296 | 35 261 296 | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| Felhalmozási célú bevételek | | 600 000 | 600 000 | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 115 115 394 | 120 994 554 | 120 994 554 | 0 | 0 |
| Beruházások | 100 000 | 100 000 | 52 000 | | |
| Felújítások | 134 008 761 | 135 308 322 | 135 308 322 | 3 465 617 | 2 865 000 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 134 108 761 | 135 408 322 | 135 360 322 | 3 465 617 | 2 865 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 591 655 | 1 845 489 | 1 943 912 | | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 1 591 655 | 1 845 489 | 1 943 912 | | |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 216 482 583 | 227 724 906 | 229 662 068 | 57 186 601 | 57 654 496 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 216 482 583 | 227 724 906 | 229 662 068 | 57 186 601 | 57 654 496 |

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

| Bevételek | Előirányzat összesen | I. Módosított Előirányzat összesen | II. 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 | 13 760 023 | 13 786 375 | 13 786 375 | 1 173 020 | 1 146 668 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 688 | 1 146 495 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | 21 149 100 | 20 974 567 | 1 733 336 | 1 733 336 | 2 082 403 | 1 733 336 | 1 733 336 | 1 733 336 | 1 733 336 | 1 733 336 | 1 733 336 | 1 733 336 | 1 733 336 | 1 558 804 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktesztes feladatainak támogatása | 10 230 161 | 10 530 023 | 10 700 327 | 852 513 | 852 513 | 852 513 | 852 513 | 852 513 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 902 490 | 1 022 822 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Elszámolásból származó bevétel | 347 533 | 387 618 | 387 618 | | | 387 618 | | | | | | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | | 937 404 | 1 329 556 | 187 760 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 9 960 | 650 044 | 402 112 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 46 937 750 | 48 590 520 | 48 978 443 | 4 096 629 | 3 892 477 | 4 629 182 | 3 892 497 | 3 892 497 | 3 942 474 | 3 942 474 | 3 942 474 | 3 942 474 | 3 942 474 | 4 582 558 | 4 280 233 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 968 161 | 23 896 848 | 23 896 848 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 380 890 | 0 | 380 890 | 20 443 481 | 380 890 | 203 123 | 203 124 |
| Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 650 000 | | | | | | 650 000 | | | |
| Értékesítési típusú adók: iparüzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 500 000 | | | 500 000 | | | 500 000 | | | 500 000 |
| Gépjárműadó bevétel | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | | | 1 000 000 | | | 500 000 | | | 750 000 | | | 500 000 |
| Helyi adópótlék, adóbírság | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | 20 000 | | | | | | 20 000 | | | |
| Közhatalmi bevételek | 6 090 000 | 6 090 000 | 6 090 000 | 0 | 0 | 2 170 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 920 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Működési bevételek | 8 164 731 | 8 297 396 | 8 256 829 | 219 329 | 219 329 | 1 912 579 | 219 329 | 219 329 | 219 329 | 1 662 579 | 381 908 | 2 400 000 | 56 750 | 56 750 | 689 618 |
| Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 158 100 | 200 600 | 200 600 | 100 000 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 13 330 | 20 770 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-én belül | 35 261 296 | 35 261 296 | 35 261 296 | | | | | | 32 500 000 | | | | | 2 761 296 | |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-én belül | 6 624 559 | 6 730 906 | 6 730 906 | | 6 624 559 | | 106 347 | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | 600 000 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 124 204 597 | 129 667 566 | 130 014 922 | 4 796 848 | 11 130 555 | 9 105 951 | 4 612 363 | 4 506 016 | 38 055 993 | 5 618 383 | 5 326 042 | 28 705 955 | 4 380 114 | 7 603 727 | 6 172 975 |
| Finanszírozási bevételek | 92 277 986 | 98 057 340 | 99 647 146 | 2 734 797 | | | | | 83 543 189 | | | | | | 13 369 160 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 216 482 583 | 227 724 906 | 229 662 068 | 7 531 645 | 11 130 555 | 9 105 951 | 4 612 363 | 4 506 016 | 121 599 182 | 5 618 383 | 5 326 042 | 28 705 955 | 4 380 114 | 7 603 727 | 19 542 135 |

| Kiadások | Előirányzat összesen | I. Módosított Előirányzat összesen | II. Módosított Előirányzat összesen | Várható kiadások 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 |
| Személyi juttatások | 24 267 028 | 28 360 238 | 28 774 017 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 363 252 | 2 778 245 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4 486 258 | 5 646 977 | 5 646 977 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 581 | 470 586 |
| Készletbeszerzések | 4 870 000 | 4 870 000 | 6 051 656 | 405 837 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 405 833 | 1 587 489 |
| Szolgáltatások | 10 117 964 | 13 135 367 | 12 450 492 | 1 032 751 | 1 032 751 | 1 032 751 | 1 032 751 | 1 032 751 | 927 927 | 866 145 | 1 032 751 | 656 497 | 1 564 567 | 1 564 567 | 674 283 |
| AFA kiadás | 4 055 050 | 5 184 000 | 6 149 509 | 1 128 950 | | 1 013 763 | | | 1 013 763 | | | 1 013 763 | | | 1 979 270 |
| Dologi és dologi jellegű kiadások | 19 043 014 | 23 189 367 | 24 651 657 | 2 567 538 | 1 438 584 | 2 452 347 | 1 438 584 | 1 438 584 | 2 347 523 | 1 271 978 | 1 438 584 | 2 076 093 | 1 970 400 | 1 970 400 | 4 241 042 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 483 000 | 1 798 000 | 1 798 000 | 250 000 | 50 000 | 120 000 | 15 000 | 50 000 | 120 000 | 150 000 | 346 500 | 50 000 | 270 000 | 321 500 | 55 000 |
| Elvonások és befizetések | 1 891 600 | 2 340 739 | 2 340 739 | | | 1 331 639 | | | | 0 | | | | | 1 009 100 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 791 239 | 1 180 746 | 1 180 746 | 160 000 | | 25 000 | 180 480 | | | 0 | 261 800 | 0 | 180 480 | 0 | 261 800 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 634 777 | 7 069 777 | 7 069 777 | | 200 000 | 650 000 | 1 500 000 | 200 000 | 650 000 | 284 777 | 500 000 | 150 000 | 1 000 000 | 135 000 | 1 800 000 |
| Tartalékok | 20 885 251 | 20 885 251 | 20 895 921 | | | | | | | | | 20 785 251 | | | 110 670 |
| Egyéb működési célú kiadások | 29 611 267 | 29 135 774 | 29 146 444 | 160 000 | 200 000 | 675 000 | 1 680 480 | 200 000 | 650 000 | 546 577 | 500 000 | 21 115 731 | 1 000 000 | 396 800 | 2 021 856 |
| Beruházások | 100 000 | 100 000 | 1 870 763 | | | | | | | 100 000 | | | | | 1 770 763 |
| Felújítások | 134 008 761 | 135 308 322 | 133 464 559 | | 5 000 000 | 1 299 561 | | | 80 000 000 | | | | 30 000 000 | 10 000 000 | 7 164 998 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 25 000 | | | | | | | | | | | | 25 000 |
| Költségvetési kiadások | 214 890 928 | 225 879 417 | 227 718 156 | 5 811 371 | 9 522 417 | 8 712 380 | 5 967 897 | 4 522 417 | 85 951 356 | 4 902 388 | 5 118 917 | 26 075 657 | 36 074 233 | 15 522 533 | 19 536 590 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 591 655 | 1 845 489 | 1 943 912 | 1 845 489 | 0 | | | | | | | | | | 98 423 |
| Finanszírozási kiadások | 1 591 655 | 1 845 489 | 1 943 912 | 1 845 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 423 |
| Kiadások összesen | 216 482 583 | 227 724 906 | 229 662 068 | 7 656 860 | 9 522 417 | 8 712 380 | 5 967 897 | 4 522 417 | 85 951 356 | 4 902 388 | 5 118 917 | 26 075 657 | 36 074 233 | 15 522 533 | 19 635 013 |

9. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

| Előirányzat felhasználás ütemei | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése | | Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmazott adat | Havi adat | Halmazott adat |
| Január | 98 057 340 | 98 057 340 | 7 656 860 | 7 656 860 |
| Február | 11 130 555 | 109 187 895 | 9 522 417 | 17 179 277 |
| Március | 9 105 951 | 118 293 846 | 8 712 380 | 25 891 657 |
| Április | 4 612 363 | 122 906 209 | 5 967 897 | 31 859 554 |
| Május | 4 506 016 | 127 412 225 | 4 522 417 | 36 381 971 |
| Június | 121 599 182 | 249 011 407 | 85 951 356 | 122 333 327 |
| Július | 5 618 383 | 254 629 790 | 4 902 388 | 127 235 715 |
| Augusztus | 5 326 042 | 259 955 832 | 5 118 917 | 132 354 632 |
| Szeptember | 28 705 955 | 288 661 787 | 26 075 657 | 158 430 289 |
| Október | 4 380 114 | 293 041 901 | 36 074 233 | 194 504 522 |
| November | 7 603 727 | 300 645 628 | 15 522 533 | 210 027 055 |
| December | 19 542 135 | 320 187 763 | 19 635 013 | 229 662 068 |

9. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

| Hónapok | Időszaki nyitó pénzkészlet | Időszaki pénzforgalmi bevételek | Időszaki pénzforgalmi kiadások | Időszaki záró pénzkészlet | Időszaki átlag pénzkészlet |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Január | 99 647 146 | 4 796 848 | 7 656 860 | 96 787 134 | 98 217 140 |
| Február | 96 787 134 | 11 130 555 | 9 522 417 | 98 395 272 | 97 591 203 |
| Március | 98 395 272 | 9 105 951 | 8 712 380 | 98 788 843 | 98 592 058 |
| Április | 98 788 843 | 4 612 363 | 5 967 897 | 97 433 309 | 98 111 076 |
| Május | 97 433 309 | 4 506 016 | 4 522 417 | 97 416 908 | 97 425 109 |
| Június | 97 416 908 | 38 055 993 | 85 951 356 | 49 521 545 | 73 469 227 |
| Július | 49 521 545 | 5 618 383 | 4 902 388 | 50 237 540 | 49 879 543 |
| Augusztus | 50 237 540 | 5 326 042 | 5 118 917 | 50 444 665 | 50 341 103 |
| Szeptember | 50 444 665 | 28 705 955 | 26 075 657 | 53 074 963 | 51 759 814 |
| Október | 53 074 963 | 4 380 114 | 36 074 233 | 21 380 844 | 37 227 904 |
| November | 21 380 844 | 7 603 727 | 15 522 533 | 13 462 038 | 17 421 441 |
| December | 13 462 038 | 6 172 975 | 19 635 013 | 0 | 6 731 019 |

10. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

| 2018. évi II. módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban |
| | Tervezett előirányzat | I. Módosított előirányzat | II. Módosított előirányzat |
| Lakhegyi Erdőszéli Ovoda működésére pénzeszköz átadás | 24 574 727 | 25 195 805 | 25 420 187 |
| Önkormányzat Lakhegy | 24 574 727 | 25 195 805 | 25 420 187 |
| - Saját rész | | | 208 139 |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 800 033 | 21 149 100 | 20 974 567 |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 427 161 | 3 553 296 | 3 707 835 |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2016., 2017. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlagos támogatás | 347 533 | 347 533 | 387 618 |
| 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | 26 352 | 26 352 |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | | 119 524 | 115 676 |
| ÖSSZESEN: | 24 574 727 | 25 195 805 | 25 420 187 |

| Lakhegy Község Önkormányzatának 2018. évi II.módosított költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Több éves kihatással járó feladat megnevezése | Bevétel | | | | | | | | Kiadás | | | | | | | |
| | 2016. évi | | 2017.évi | | 2018.évi | | 2019.évi | | 2016. évi | | 2017.évi | | 2018.évi | | 2019.évi | |
| | Módosított | Teljesített | Tervezett | Módosított | Tervezett | Módosított | Tervezett | Módosított | Tervezett | Módosított | Tervezett | Módosított | Tervezett | I. Módosított | II. Módosított | Tervezett |
| 1.) Felújítási kiadások | 6 500 000 | 6 500 000 | | 52 438 704 | 55 496 547 | 55 496 547 | | | | | | 2 236 042 | 141 240 336 | 142 751 826 | 140 908 063 | 3 000 000 |
| A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására | | | | 52 438 704 | 2 761 296 | 2 761 296 | | | | | | 2 236 042 | 67 345 550 | 68 302 990 | 68 302 990 | |
| Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külső területi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezetett konzorcium (Vidékfejlesztési Program) | | | | | 32 500 000 | 32 500 000 | | | | | | | 42 000 000 | 42 000 000 | 40 156 237 | 1 000 000 |
| Adóssághozjárókonkordációban nem teljesült önkormányzatok fejlesztési támogatása | 6 500 000 | 6 500 000 | | | | | | | | | | | 11 659 535 | 11 659 535 | 11 659 535 | |
| Kistélepusi önkormányzatok fejlesztési támogatása | | | | 999 947 | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre | | | | | 20 235 251 | 20 235 251 | | | | | | | 18 235 251 | 18 789 301 | 18 789 301 | 2 000 000 |

12. melléklet a 4/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

| Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi II. módosított Európai Uniók projektjei | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Megnevezés: | Bevétel: | | | | | | Kiadás: | | | | | |
| | Támogatást biztosító megnevezése | Támogatás összesen | Tervezett bevétel 2017. évben | Módosított bevétel 2017. évben | Tervezett bevétel 2018. évben | Módosított bevétel 2018. évben | 2016.évi teljesített kiadás | 2017. évben teljesített kiadás | Tervezett kiadás 2018. évben | I. Módosított kiadás 2018. évben | II. Módosított kiadás 2018. évben | Tervezett kiadás 2019. évben |
| Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: | | 107 933 665 | 0 | 52 438 704 | 52 735 251 | 52 735 251 | 654 450 | 2 236 042 | 127 580 801 | 129 092 291 | 127 248 528 | 2 445 950 |
| 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 | 52 438 704 | | | 654 450 | 2 236 042 | 67 345 550 | 68 302 990 | 68 302 990 | |
| Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és-munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl. Program) | Vidékfejlesztési Program | 32 500 000 | 0 | 0 | 32 500 000 | 32 500 000 | | | 42 000 000 | 42 000 000 | 40 156 237 | 1 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre | Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | 20 235 251 | | 0 | 20 235 251 | 20 235 251 | | | 18 235 251 | 18 789 301 | 18 789 301 | 1 445 950 |