

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018.(II.12.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)–(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének összes bevételét **216 482 583 Forintban**, összes kiadását **216 482 583 Forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetési bevételeit **124 204 597 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161 Forint
c) Közhatalmi bevételek	6 090 000 Forint
d) Működési bevételek	8 164 731 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100 Forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	35 261 296 Forint
g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 624 559 Forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **92 277 986 Forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	88 607 986 Forint
b) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól)	1 670 000 Forint
c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000 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 - 2018. évi bevételeit **213 876 230 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **122 741 386 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **91 134 844 Forint**.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	46 937 750 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161 Forint
c) Közhatalmi bevételek	6 090 000 Forint
d) Működési bevételek	6 701 520 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100 Forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	35 61 296 Forint
g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 624 559 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét 91 134 844 Forintban állapítja meg, melyből

a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 464 844 Forint
b) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 670 000 Forint
c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000 Forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2018. 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 2018. évi összes bevételeit **27 181 080 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	1 463 211 Forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033 Forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 427 161 Forint
d) Elszámolásból származó bevételek	347 533 Forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 143 142 Forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi kiadásait **216 482 583 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 267 028 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 258 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	19 043 014 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000 Forint
e) Elvonások befizetések	1 891 600 Forint

f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 611 267 Forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	134 108 761 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. 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 **82 873 822** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 267 028 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	4 486 258 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	19 043 014 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000 Forint
e) Elvonások, befizetések	1 891 600 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 611 267 Forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655 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 **134 108 761 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházások előirányzata	100 000 Forint
b) Felújítások előirányzata	134 008 761 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 2018. évi kiadásait **213 876 230** Forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	5 839 824 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 315 050 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000 Forint
e) Elvonások és befizetések	1 891 600 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 311 267 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	26 166 382 Forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	134 008 761 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 2018. évi működési kiadásait **79 867 469** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	5 839 824 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 315 050 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000 Forint
e) Felhalmozások és befizetések	1 891 600 Forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	29 311 267 Forint
g) Finanszírozási kiadások előirányzata	26 166 382 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 **134 008 761 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 2018. évi kiadásait **27 181 080 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 427 204 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	3 625 912 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	4 727 964 Forint
d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	300 000 Forint
e) Intézményi beruházási kiadások	100 000 Forint

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

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **93 266 048 Forintban** hagyja jóvá, melyből:

- a felhalmozási célú hiány 92 222 906 Forint,
- a működési célú hiány 1 043 142 Forint.

(2) A költségvetési többlet összegét **2 579 717 Forintban** állapítja meg, mely működési többlet.

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

- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 88 607 986 forint

b) Költségvetési többlet igénybevétele	2 579 717 forint
c) Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	1 670 000 Forint
d) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000 Forint

(3) Finanszírozási kiadások összege 1 591 655 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 **24 094 350 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 100 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 24 094 350 Forint, melyből
 - ba) 20 235 251 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.

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

(3) A tartalék előirányzatot a 4., 5. melléklet tartalmazza.

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

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

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

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza

Európai Uniós Projektek

16. § A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

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

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

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

Létszám-előirányzat

18.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- b) közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- c) közfoglalkoztatott 1 fő

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

Közművesítési hozzájárulás mértéke

19.§ 2018. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 130 000 Ft.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (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.

21.§ 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

22.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézményi pénzköltés 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

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

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

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

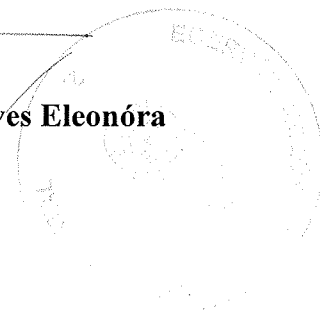
24.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

25.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.



Illés Tamás
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. február 12-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK:	Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750		46 937 750
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 023		13 760 023
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033		20 800 033
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	10 230 161		10 230 161
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
- Elszámolásból származó bevétel	347 533		347 533
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161		20 968 161
c.) Közhatalmi bevételek	6 090 000		6 090 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 000 000		2 000 000
- Gépjárműadó bevétel	2 750 000		2 750 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	6 701 520	1 463 211	8 164 731
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100		158 100
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	35 261 296		35 261 296
g.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 624 559		6 624 559
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 741 386	1 463 211	124 204 597
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 134 844	1 143 142	92 277 986
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 876 230	2 606 353	216 482 583

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Működési	Felhalmozási			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 023	13 760 023		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok/támogatása	3 793 740	3 793 740		X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		X		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	860 330	860 330		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	3 957 183	3 957 183		X		
- Polgármester béremelés különbözetének támogatása	1 009 100	1 009 100		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033	20 800 033		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	18 403 500	18 403 500		X		
- Óvodaműködési támogatás	2 396 533	2 396 533		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 230 161	10 230 161		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 703 000	3 703 000		X		
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		X		
- Gyermekkezelés támogatása	3 427 161	3 427 161		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X		
Elszámolásból származó bevételek	347 533	347 533		X		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlólagos támogatás	347 533	347 533			X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750	46 937 750				
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű előirányzatból (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	13 000	13 000				X
Egyéb működési célú támogatások bevételai fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	20 235 251	20 235 251			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzalapokból (közoglajtkoztatás)	719 910	719 910				X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161	20 968 161				
Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000		X		
Gépjárműadó bevétel 40%	2 750 000	2 750 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000		X		
c./ Közhatalmi bevételek	6 090 000	6 090 000				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodátone, köztelérülthasználati díjak, Zalavíz Zrt. Ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj	5 345 960	5 345 960			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560			X	
d./ Működési bevételek	6 701 520	6 701 520				
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése háztartásoktól	158 100	158 100			X	
e./Működési célú átvett pénzeszközök	158 100	158 100				
államháztartáson kívülről						
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól-Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapítványtáshoz, karbantartásához szükséges erő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Videkfej. Program)	32 500 000		32 500 000		X	
Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása)-aratók	2 761 296		2 761 296		X	
TI/Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHTI-en belülről	35 261 296		35 261 296			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2017. évi pályázat)	6 624 559		6 624 559			X
g./Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belüli	6 624 559		6 624 559			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 741 386	80 855 531	41 885 855			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 670 000		1 670 000			
Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000		2 000 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 464 844	17 905 305	69 559 539			X
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	91 134 844	17 905 305	73 229 539			
TÁRGYEVY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 876 230	98 760 836	115 115 394			

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett működési kiadásai			
	Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	5 839 824	18 427 204	24 267 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880 346	3 625 912	4 486 258
Dologi kiadások	14 315 050	4 727 964	19 043 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000		1 483 000
Elvonások és befizetések	1 891 600		1 891 600
Egyéb működési célú kiadások	29 311 267	300 000	29 611 267
TÁRGYVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 701 087	27 081 080	80 782 167
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655		1 591 655
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 591 655		1 591 655
TÁRGYVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 292 742	27 081 080	82 373 822

4. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	100 000	0				100 000
Kisérnékü 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
<i>Ingenylenek felújítása:</i>	102 982 411	102 982 411				
Beleértve utak, járdák, hidak felújítása önerővel	6 136 692	6 136 692				
Adóssághozszooldítási 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:	52 888 888	52 888 888				
- 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	27 807 801				
Felhalmozási célterületek:	3 209 099	3 209 099				
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pánteszköz	3 209 099	3 209 099				
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	134 108 761	134 008 761	0	134 008 761	0	100 000

Lakhegy község Önkormányzata 2018. 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		5 839 824	5 187 584	652 240	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények munkabérek</i>		5 261 824	4 609 584	652 240	
- alapilletmény		192 000	192 000		652 240
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>		386 000	386 000		
- CAFETERIA juttatás		336 000	336 000		
- Kétszemesi juttatások		50 000	50 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja					
- Reprerentáció					
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		860 346	796 753	63 593	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		793 808	730 215	63 593	
2.) <i>CAFETERIA után fizetendő EHO</i>		34 416	34 416		
3.) <i>CAFETERIA után fizetendő SZJA</i>		32 122	32 122		
c./ Dologi kiadások		14 315 050	13 426 050	889 000	0
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>		4 190 000	3 490 000	700 000	0
- irodaszer nyomatvány		50 000	50 000		
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás		700 000		700 000	
- hajító és kendanyag		900 000	900 000		
- munkaruhá, 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>Közütemi díjak</i>		2 000 000	2 000 000		
- villamosenergia szolgáltatás		400 000	400 000		
- gázenergia szolgáltatás		500 000	500 000		
- víz és esetomadjak		100 000	100 000		
- közvilágítás		1 000 000	1 000 000		
5.) <i>Karbantartási, kislavtási szolgáltatások</i>		775 000	775 000		
6.) <i>Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		600 000	600 000		
7.) <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>		2 120 000	2 120 000		
- biztosítási szolgáltatások		310 000	310 000		
- bankköltségek		500 000	500 000		
- postai belfelvétel vásárlás		10 000	10 000		
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		1 300 000	1 300 000		
8.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		2 455 050	2 266 050	189 000	
9.) <i>Fizetendő ÁFA (NAV felé)</i>		1 600 000	1 600 000		
10.) <i>Egyéb dologi kiadás</i>		5 000	5 000		
d./ Előirányzott pénzbeli juttatásai		1 483 000	313 000	1 170 000	0
1.) <i>Családi támogatások</i>		13 000	13 000	0	
- gyermekvédelmi támogatás 1 fő		13 000	13 000		
2.) <i>Települési támogatások</i>		1 470 000	300 000	1 170 000	0
- születési támogatás 2 fő		260 000		260 000	0
- iskolakezdeti támogatás 50 fő		500 000		500 000	0
- lakáscélú kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő		300 000		300 000	0
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0		0	0
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)		300 000	300 000		0
- rendkívüli települési támogatás lakhatási költségekhez		0	0		
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában		0	0		
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 3 fő		75 000		75 000	
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő		35 000		35 000	
e.) Elvonások és befizetések		1 891 600	1 891 600		
1.) <i>Egyéb elvonások és befizetések (Pótlagmester béremelés kiülbözeletének tám. visszafiz. 2017. 2018. év)</i>		1 891 600	1 891 600		
1.) <i>Egyéb működési célú kiadások</i>		29 311 267	946 239	28 365 028	
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>		1 791 239	946 239	845 000	
- Göcsej-Hegyhat Leader Egyesület-2018. évi tagdíj		25 000		25 000	
- Sőtörri Szociális Intézményfenntartó Társulás-tagdíjak		523 600	523 600		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		360 960	360 960		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás		61 679	61 679		
- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		320 000	320 000		
- Közös Hivatalai részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		500 000		500 000	
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</i>		6 634 777	0	6 634 777	
- Egervári falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helytörténeli és Közégszépítő Egyesületnek		450 000		450 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		34 560		34 560	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		1 200 000		1 200 000	
- Zalavíz Zrt. Központi Alapba pénzeszköz átadás- ivóvíz, szennyvíz használati díjak		4 950 217		4 950 217	
3.) <i>Tartalékok</i>		20 885 251	0	20 885 251	
- általános tartalék		100 000		100 000	
- működési célú tartalék (Zalavíz központi alapról átvett pénz-karbantartási munkákra, rendezvényköltségek (EOP))		20 785 251		20 785 251	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 701 087	22 561 226	31 139 861	0
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>		24 574 727	24 574 727		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		1 591 655	1 591 655		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		26 166 382	26 166 382	0	0
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 867 469	48 727 608	31 139 861	0
Önkormányzati létszám előirányzat		3	2	1	1
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1	1	1

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi költségvetése	
Bevételek	Adatok Ft-ban
	Tervezett
I. Működési bevételek	1 463 211
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	335 280
- Egyéb működési bevételek	1 127 931
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 3,2 főre	9 427 200
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018 évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 3,1 főre	4 566 300
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 2 főre	1 470 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 8 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	1 634 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 4 hónapra 28 fő ebből 3 fő SNI	762 533
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	0
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 427 161
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>3 427 161</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 748 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 679 161
IV. Elszámolásból származó bevételek	347 533
Helyszíni ellenőrzés beszámoló felülvizsgálata 2016. évi	347 533
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 143 142
Bevételek összesen:	27 181 080
Kiadások	
I. Személyi juttatások	18 427 204
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>16 726 104</i>
- alapilletmény	15 849 144
- intézmény vezetői pótlék	876 960
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>0</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>472 500</i>
- CAFETERIA juttatás	472 500
<i>4.) Közlekedési költségtérítés</i>	<i>200 000</i>
<i>5.) Jubileumi jutalom (2 fő)</i>	<i>1 028 600</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 625 912
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 462 167</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>84 696</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>79 049</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 727 964
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>105 000</i>
- gyógyszer	10 000
- könyv, folyóirat	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>525 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	100 000
- tüzelőanyag	150 000
- munkaruha, védőruha	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	130 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>30 000</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>240 000</i>
- villamosenergia szolgáltatás	180 000
- víz és csatornadíjak	60 000
<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>2 573 827</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>194 704</i>
- bankköltségek	35 000
- postai bélyegvásárlás	4 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	155 704
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>959 433</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>300 000</i>
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>
VI. Ingatlanok felújítása:	0
<i>Óvoda felújítása</i>	<i>0</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>0</i>
Kiadások összesen:	27 181 080
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	6 fő

7. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Megnevezés	Mindösszesen				Lakhegyi Erdőszéli Óvoda				Lakhegy Község Önkormányzata			
	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	148 779 324	106 893 469	41 885 855		26 037 938	26 037 938		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		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		
Finanszírozási kiadások -	1 591 655	1 591 655	0		0			1 591 655	1 591 655			
Tárgyvi 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		
Tárgyvi bevételek	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		

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2018. év	2019. év	2020. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	46 937 750	38 082 396	38 425 798
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161	6 502 905	6 567 898
Közhatalmi bevételek	6 090 000	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	8 164 731	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 048 447		
Működési célú bevételek összesen:	101 367 189	57 186 601	57 654 496
Személyi juttatások	24 267 028	22 211 229	22 433 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 258	4 293 555	4 210 200
Dologi kiadások	19 043 014	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000	2 012 000	2 032 000
Elvonások és befizetések	1 891 600		
Egyéb működési célú kiadások	29 611 267	7 372 000	8 103 499
Működési célú kiadások összesen :	80 782 167	53 720 984	54 789 496
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 559 539		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	6 624 559		
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-én belülről	35 261 296		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1 670 000		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	115 115 394	0	0
Beruházások	100 000		
Felújítások	134 008 761	3 465 617	2 865 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	134 108 761	3 465 617	2 865 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 591 655		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	216 482 583	57 186 601	57 654 496
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	216 482 583	57 186 601	57 654 496

Lakhegy község Önkormányzata 2018. 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	13 760 023	1 146 668	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	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 336	1 733 337
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 230 161	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 513	852 518
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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		347 533										
Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750	3 882 517	3 882 517	4 230 070	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 537	3 882 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161	361 992	178 959	178 959			6 500	20 235 251				6 500	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		650 000						650 000				
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 000 000		500 000						500 000				500 000
Gépjárműadó bevétel	2 750 000		1 000 000						500 000				500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		20 000						20 000				20 000
Közhatalmi bevételek	6 090 000	0	0	2 170 000	0	1 000 000	0	0	1 920 000	0	0	0	1 000 000
Működési bevételek	8 164 731	219 329	219 329	1 912 579	219 329	219 329	1 662 579	381 908	2 400 000	56 750	56 750	56 750	597 520
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100	100 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300					
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-én belül	35 261 296					32 500 000						2 761 296	
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belül	6 624 559		6 624 559										
Költségvetési bevételek összesen	124 204 597	4 563 838	10 913 664	8 499 908	4 110 166	4 110 166	5 553 416	4 279 245	28 437 788	3 939 287	6 707 083	6 707 083	5 479 870
Finanszírozási bevételek	92 277 986	2 734 797				83 543 189							6 000 000
Tárgyevi bevételek összesen	216 482 583	7 298 635	10 913 664	8 499 908	4 110 166	121 153 355	5 553 416	4 279 245	28 437 788	3 939 287	6 707 083	6 707 083	11 479 870

Kiadások	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	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252	2 022 252
Munkaadót terhelő járulékok	4 486 258	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855	373 855
Készletbeszerzések	4 870 000	405 837	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833	405 833
Szolgáltatások	10 117 964	1 032 751	1 032 751	1 032 751	1 032 751	927 927	866 145	1 032 751	656 497	564 097	566 023	340 769
ÁFA kiadás	4 055 050		1 013 763			1 013 763		1 013 763				1 013 761
Dologi és dologi jellegű kiadások	19 043 014	1 438 584	2 452 347	1 438 584	1 438 584	2 347 523	1 271 978	1 438 584	2 076 093	969 930	971 856	1 760 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000	50 000	120 000	15 000	50 000	120 000	150 000	346 500	50 000	270 000	6 500	55 000
Elvonások és befizetések	1 891 600		882 500									
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 791 239		25 000	180 480		0	261 800	500 000	180 480		261 800	221 679
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 634 777		650 000	1 500 000	200 000	650 000	284 777	500 000	150 000	1 000 000		1 500 000
Tartalékok	20 885 251	200 000							20 785 251			100 000
Egyéb működési célú kiadások	29 611 267	200 000	675 000	1 680 480	200 000	650 000	546 577	1 000 000	21 115 731	1 300 000	261 800	1 821 679
Beruházások	100 000						100 000					0
Fejlesztések	134 008 761	5 000 000				80 000 000				30 000 000	10 000 000	9 008 761
Költségvetési kiadások	214 890 928	9 084 695	6 525 954	5 530 171	4 084 691	85 513 630	4 464 662	5 181 191	25 637 931	34 936 037	13 636 263	16 051 012
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655	0										
Finanszírozási kiadások	1 591 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	216 482 583	9 084 691	6 525 954	5 530 171	4 084 691	85 513 630	4 464 662	5 181 191	25 637 931	34 936 037	13 636 263	16 051 012

9. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	92 277 986	92 277 986	5 836 350	5 836 350
Február	10 913 664	103 191 650	9 084 691	14 921 041
Március	8 499 908	111 691 558	6 525 954	21 446 995
Április	4 110 166	115 801 724	5 530 171	26 977 166
Május	4 110 166	119 911 890	4 084 691	31 061 857
Június	121 153 355	241 065 245	85 513 630	116 575 487
Július	5 553 416	246 618 661	4 464 662	121 040 149
Augusztus	4 279 245	250 897 906	5 181 191	126 221 340
Szeptember	28 437 788	279 335 694	25 637 931	151 859 271
Október	3 939 287	283 274 981	34 936 037	186 795 308
November	6 707 083	289 982 064	13 636 263	200 431 571
December	11 479 870	301 461 934	16 051 012	216 482 583

9. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	92 277 986	4 563 838	5 836 350	91 005 474	91 641 730
Február	91 005 474	10 913 664	9 084 691	92 834 447	91 919 961
Március	92 834 447	8 499 908	6 525 954	94 808 401	93 821 424
Április	94 808 401	4 110 166	5 530 171	93 388 396	94 098 399
Május	93 388 396	4 110 166	4 084 691	93 413 871	93 401 134
Június	93 413 871	37 610 166	85 513 630	45 510 407	69 462 139
Július	45 510 407	5 553 416	4 464 662	46 599 161	46 054 784
Augusztus	46 599 161	4 279 245	5 181 191	45 697 215	46 148 188
Szeptember	45 697 215	28 437 788	25 637 931	48 497 072	47 097 144
Október	48 497 072	3 939 287	34 936 037	17 500 322	32 998 697
November	17 500 322	6 707 083	13 636 263	10 571 142	14 035 732
December	10 571 142	5 479 870	16 051 012	0	5 285 571

10. melléklet az 1/2018. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

2018. évi működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek	
	Adatok Ft-ban
	Tervezett előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	24 574 727
Önkormányzat Lakhegy	24 574 727
- Saját rész	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 427 161
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2016. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlagos támogatás	347 533
ÖSSZESEN:	24 574 727

Lakhegy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásában

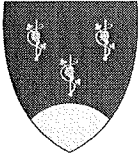
	Bevételek													
	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi		2016. évi		2018. évi		2019. évi	
	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	
Több éves kihatással járó feladat megnevezése														
1.) Felújítási kiadások	6 500 000	6 500 000	55 496 547	52 438 704	52 438 704	2 761 296	2 236 042	2 236 042			141 240 336	141 240 336	3 000 000	
A foglalkoztatás és az életminőség javítása cselekvési, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Övcsde felújítására				52 438 704	52 438 704	2 761 296	2 236 042	2 236 042						
Egyéb fejlesztő előirányzatok-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapítványokhoz, karbantartáshoz szükséges önró és munkaadók beszerzése-Nagyipari vezető Konzorcium (Vidékfejlesztési Program)			32 500 000									42 000 000	1 000 000	
Adóssághozjárólakcióban nem teljesült önkormányzati fejlesztési támogatás	6 500 000	6 500 000		998 947							11 659 535	2 000 000		
Kiszármaztatott önkormányzati fejlesztési támogatás a lakhegyi önkormányzatok területi fejlesztési programjainak megvalósítására és azok finanszírozására-EOP, rendezvényre												18 235 251	2 000 000	

12. melléklet az 1/2018. (II. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi Európai Unió projektjei

Megnevezés:	Bevételek:						Kiadás:			
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Terv évet megelőző teljesített kiadás	Módosított kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben
Önkormányzatot belüli megvalósuló projektek:		107 933 665	0	0	52 438 704	52 735 251	654 450	2 236 042	127 580 801	3 000 000
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	55 198 414	0	0	52 438 704		654 450	2 236 042	67 345 550	
Egyéb fejezeti előirányzatoktól-külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és-munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejlesztési Program)	Vidékfejlesztési Program	32 500 000	0	0	0	32 500 000			42 000 000	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		0	20 235 251			18 235 251	2 000 000

Adatok Ft-ban



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78. Tel: 30/ 830-7586 Fax : 92/564-014

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 24. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni:

- A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- Közvetett támogatásokat-így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a hivatal elkészítette a szükséges mellékleteket, melyeket a költségvetési rendeletervezet anyagával együtt tájékoztatás céljából eljuttatunk Önökhöz.

Az előirányzat felhasználási terv a költségvetési rendeletervezet mellékletét képezi, ezért azt ezen anyaghoz külön nem csatoltuk be.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban szintén a költségvetési rendeletervezet mellékletét képezi.

Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat tervezett 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódóan vitassák meg az ezen előterjesztéshez csatolt mellékleteket.

Egervár, 2018. 02. 06.

Illés Tamás s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 023
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 230 161
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Elszámolásból származó bevétel	347 533
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	13 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	20 235 251
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	719 910
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 000 000
Gépjárműadó bevétel 40%	2 750 000
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000
c./ Közhatalmi bevételek	6 090 000
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak)	5 345 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 560
d./ Működési bevételek	6 701 520
e./ Működési c. átvett pénzeszközök	158 100
f./Egyéb felhalmozási célú támogatások	35 261 296
g./ Felhalmozási célú támogatások	6 624 559
Költségvetési bevételek	122 741 386
Finanszírozási bevételek	91 134 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 876 230

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása	
Adatok Ft-ban	
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	5 261 824
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	192 000
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	386 000
a./Személyi juttatások	5 839 824
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	793 808
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	34 416
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	32 122
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	50 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 190 000
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	520 000
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	2 000 000
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	775 000
7.) <i>Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	600 000
8.) <i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	2 120 000
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 455 050
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 600 000
11.) <i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 000
c./ Dologi kiadások	14 315 050
1.) <i>Családi támogatások</i>	13 000
2.) <i>Települési támogatások</i>	1 470 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000
e.) Elvonások és befizetések	1 891 600
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	1 791 239
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	6 634 777
<i>Tartalékok</i>	20 885 251
f./ Egyéb működési célú kiadások	29 311 267
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 701 087
Finanszírozási kiadások	26 166 382
Felhalmozási és felújítási célú kiadások	134 008 761
KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 876 230

3. tájékoztató tábla

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva			
Eszközök:	Megelőző év tény adata 2016.	Előző év várható adata 2017.	Tárgy év várható adata 2018.
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Ft-ban
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	315 395 087	325 591 595	303 199 000
Immateriális javak:	-	-	-
1.) Szellemi termékek	-	-	-
Tárgyi eszközök:	311 251 087	321 447 595	299 055 000
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	295 104 355	312 255 923	294 105 000
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 215 928	9 191 672	4 950 000
3.) Beruházások, felújítások	10 930 804	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök:	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	-	-	-
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 311 844	2 311 844	2 311 844
Követelések	30 400	12 087 780	8 581 000
Költségvetési évben esedékes követelések	7 000	11 826 772	8 545 000
Költségvetési évet követően esedékes követelések	23 400	-	20 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	261 008	16 000
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	2 311 844
Pénzeszközök	21 774 781	87 664 831	45 150 000
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	104 180	77 685	150 000
2.) Forintszámlák	21 670 601	87 587 146	45 000 000
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	9 439 375	604 798	420 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 000	604 798	420 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	348 951 487	428 260 848	359 661 844
Saját tőke	343 180 430	422 487 127	354 594 146
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000	337 167 000
2.) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 092 113	10 891 230	9 250 000
3.) Felhalmozott eredmény	- 14 170 796	- 4 078 683	- 2 681 196
4.) Mérleg szerinti eredmény	10 092 113	78 507 580	10 858 342
Kötelezettségek	3 505 473	3 909 876	3 111 698
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	591 184	598 469	480 250
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 194 537	1 591 655	1 431 448
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 719 752	1 719 752	1 856 000
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	2 265 584	1 863 845	1 956 000
Passzív időbeli elhatárolások	1 466 467	1 863 845	1 956 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	348 951 487	428 260 848	359 661 844

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Várható Állomány 2017. dec.31-én</i>	<i>Várható Állomány 2018. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Tárgyi eszközök	321 447 595	299 055 000	22 392 595
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	325 591 595	303 199 000	22 392 595
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	2 311 844	2 311 844	0

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 22 292 595 Ft –os csökkenés mutatkozik, mely a következőkből adódik:

A tárgyi eszközök összege várhatóan csökkenést fog mutatni, az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt.

A beruházások, felújítások vonatkozásában változás nem lesz a bázis időszakhoz képest.

A befektetett pénzügyi eszközök soron várhatóan változás nem lesz a bázis időszakhoz képest.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:

Az értékpapírok soron várhatóan változás nem lesz a bázis időszakhoz képest.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya az óvatos gazdálkodásnak köszönhetően 42 514 831 e Ft-os csökkenés várható.

Követelések:

A követelések állománya várhatóan 3506780 Ft csökkenést mutat mely az előző évi Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelésekből adódik, amely a Közös Pénzügyi Alappal szemben rendezésre kerül.

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
-Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	0	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	158 100	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	6 050 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	219488 (18576)
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	2 000 000		
Gépjárműadó bevételel 40%	2 750 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei:	1 584 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, közüzemi díjak továbbszámolás)	1 584 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	7 792 100		219488

c.)Magánszemélyek kommunális adója címén 1300-13000000Ft fog befolyjni.
összeségben 219488 Ft értékben.

A helyi adórendelet alapján 185 főnek idős kora egyedülállósága miatt 30%-os mértékű