

# 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 pénzlekötés útján hasznosíthatóak. Kiemelt szempont a biztonság, és az elérhető hozam nagysága.

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

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

### **Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**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 Kómióves Eleonóra**  
jegyző



#### **Záradék:**

*A rendelet 2018. február 12-én kihirdetésre került.*

  
**Dr. Ürmösiné Kómióves 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	Óvoda	Összesen:
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 741 386</b>	<b>1 463 211</b>	<b>124 204 597</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 134 844</b>	<b>1 143 142</b>	<b>92 277 986</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 876 230</b>	<b>2 606 353</b>	<b>216 482 583</b>

## Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Működési	Felhalmozási			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>13 760 023</b>	<b>13 760 023</b>		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 bérelemelés különbözetének támogatása	1 009 100	1 009 100		X		
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>20 800 033</b>	<b>20 800 033</b>		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		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>10 230 161</b>	<b>10 230 161</b>		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		
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		X		
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>347 533</b>	<b>347 533</b>		X		
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlólagos támogatás	347 533	347 533			X	
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>46 937 750</b>	<b>46 937 750</b>				
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>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 968 161</b>	<b>20 968 161</b>				
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		
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 090 000</b>	<b>6 090 000</b>				
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	
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>6 701 520</b>	<b>6 701 520</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése háztartásoktól	158 100	158 100			X	
<b>e./Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>158 100</b>	<b>158 100</b>				
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
<b>TI/Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH I-en belülről</b>	<b>35 261 296</b>		<b>35 261 296</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2017. évi pályázat)	6 624 559		6 624 559			X
<b>g./Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belüli</b>	<b>6 624 559</b>		<b>6 624 559</b>			
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>122 741 386</b>	<b>80 855 531</b>	<b>41 885 855</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 670 000		1 670 000			
Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000		2 000 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 464 844	17 905 305	69 559 539			X
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 134 844</b>	<b>17 905 305</b>	<b>73 229 539</b>			
<b>TÁRGYEVY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 876 230</b>	<b>98 760 836</b>	<b>115 115 394</b>			

<b>Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett működési kiadásai</b>			
	Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett
<b>KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	5 839 824	18 427 204	24 267 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346	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
<b>TÁRGYVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 701 087</b>	<b>27 081 080</b>	<b>80 782 167</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655		1 591 655
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 591 655</b>		<b>1 591 655</b>
<b>TÁRGYVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>55 292 742</b>	<b>27 081 080</b>	<b>82 373 822</b>

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
<b>a./ Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>				<b>100 000</b>
Kisérnékü tárgyi eszközök beszerzése	78 730					78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270					21 270
<b>b./ Felújítások</b>	<b>134 008 761</b>	<b>134 008 761</b>				<b>0</b>
<i>Ingenylenek felújítása:</i>	102 982 411	102 982 411				
Beuterület utak, járdák, hidak felújítása önerővel	6 136 692	6 136 692				
Adószámkonszolidációs 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 pénzeszköz	3 209 099	3 209 099				
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>134 108 761</b>	<b>0</b>	<b>134 008 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>