

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében  
eljáró Lakhegy Község Polgármestere által hozott  
4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
1/2019.(II.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzata Polgármesterének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendelem el:

*1.§ A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„2.§ A polgármester az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetésének összes bevételét **211 304 369 forintban**, összes kiadását **211 304 369 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetési bevételeit **103 772 716 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	47 505 045 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 330 344 forint
c) Közhatalmi bevételek	7 240 000 forint
d) Működési bevételek	7 196 947 forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553 forint
f) Felhalmozási bevétel	145 827 forint

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

„(2) A polgármester a finanszírozási bevételek összegét **107 531 653 forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 733 541 forint
b) támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420 forint
c) belföldi értékpapírok bevételei	2 039 040 forint.”
d) államháztartáson belüli megelőlegezés	2 223 652 forint

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

„(1) A polgármester az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2019. évi bevételeit **209 692 350 forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **103 445 387 forint**, a finanszírozási bevételek összege **106 246 963 forint.**”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	47 505 045 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 330 344 forint
c) Közhatalmi bevételek előirányzata	7 240 000 forint
d) Működési bevételek előirányzata	6 869 618 forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553 forint”
f) Felhalmozási bevételek	145 827forint

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **106 246 963 forintban** állapítja meg, melyből

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 448 851 forint
b) támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420 forint
c) belföldi értékpapírok bevételei	2 039 040 forint.”
d) államháztartáson belüli megelőlegezés	2 223 652 forint

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

„(1) A polgármester a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi összes bevételét **27 722 858 forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	327 329 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 515 933 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 345 671 forint
d) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018 évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció	249 235 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 284 690 forint”

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

„(1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési kiadásait **211 304 369 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	32 068 794 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 370 218 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	49 857 698 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	22 066 189 forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 973 238 forint
h) Támogatás megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420 forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	88 155 712
j) forint”	

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

„(1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi működési kiadását **123 148 657 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	32 068 794 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 370 218 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	49 857 698 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 000 forint
e) Elvonások és befizetések	1 009 100 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	22 066 189 forint
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 973 238 forint

h) Támogatás megelőlegező hitel törlesztése 9 535 420 forint”

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

„(1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **88 155 712 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 3 453 750 ezer forint   |
| b) Felújítások előirányzata | 84 701 962 ezer forint” |

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

„(1) A polgármester az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2019. évi kiadásait **209 692 350** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata                      | 14 275 117 forint  |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata              | 2 036 910 forint   |
| c) Dologi kiadások előirányzata                          | 43 661 825 forint  |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 1 268 000 forint   |
| e) Elvonások és befizetések                              | 1 009 100 forint   |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata             | 21 766 189 forint  |
| g) Finanszírozási kiadások                               | 37 619 497 forint  |
| h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 88 055 712 forint” |

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

„(1) A polgármester az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2019. évi működési kiadásait **121 636 638 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata          | 14 275 117 forint  |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata  | 2 036 910 forint   |
| c) Dologi kiadások előirányzata              | 43 661 825 forint  |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 1 268 000 forint   |
| e) Elvonások és befizetések                  | 1 009 100 forint   |
| f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 21 768 189 forint  |
| g) Finanszírozási kiadások                   | 37 619 497 forint” |

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

„(1) A polgármester az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **88 055 712 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A polgármester a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. évi kiadásait **27 722 858 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata             | 17 793 677 forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata     | 3 333 308 forint  |
| c) Dologi kiadások előirányzata                 | 6 195 873 forint  |
| d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-én belülre | 300 000 forint    |
| e) Intézményi beruházási kiadások               | 100 000 forint”   |

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

„(1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **69 912 156 forintban** állapítja meg, melyből

- a) a felhalmozási célú hiány 64 655 332 forint,
- b) a működési célú hiány 5 256 824 forint,”

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

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

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 93 733 541 forint  |
| b) Támogatás megelőlegező hitel felvétele     | 9 535 420 forint   |
| c) Belföldi értékpapírok bevételei            | 2 039 040 forint.” |
| e) Államháztartáson belüli megelőlegezés      | 2 223 652 forint   |

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

„(1) A polgármester az önkormányzat tartalékát **17 133 041 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 100 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 17 033 041 Forint, melyből
  - ba) 550 000 forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,
  - bb) 13 154 610 forint működési célú céltartalék, mely a pályázatok önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
  - bc) 3 328 431 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű beruházásra kerül elkülönítésre.”

14.§ Az R 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

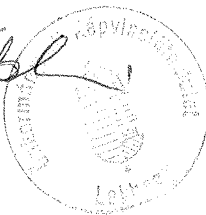
„(1) A polgármester az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **12 főben** állapítja meg, melyből:


- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott,
- c) Közfoglalkoztatott 4 fő.”

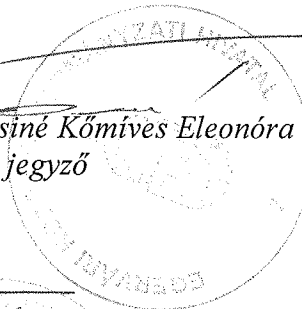
15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

  
Ujvári Katalin  
polgármester

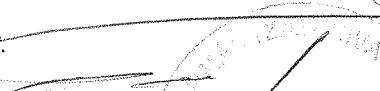


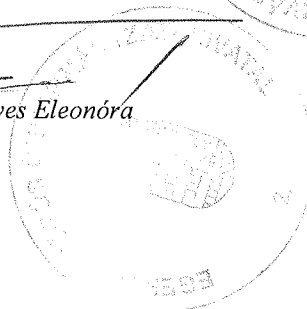
  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



**Záradék:**

A rendelet 2020. május 6-án kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



1. melléklet a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

	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.
<b>BEVÉTELEK:</b>									
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	43 057 023		43 057 023	47 330 406		47 330 406	47 505 045		47 505 045
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 937 272		11 937 272	12 188 336		12 188 336	12 186 507		12 186 507
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384		19 921 384	21 513 750		21 513 750	21 515 933		21 515 933
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 398 367		9 398 367	11 245 390		11 245 390	11 419 675		11 419 675
- 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				582 930		582 930	582 930		582 930
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709		14 227 709	18 650 810		18 650 810	18 330 344		18 330 344
c.) Közhatalmi bevételek	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000
- Vagyonni 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	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
- Gépjárműadó bevétel	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	6 701 520	267 327	6 968 847	6 869 618	327 329	7 196 947	6 869 618	327 329	7 196 947
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553
f.) Felhalmozási bevételek							145 827		145 827
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>94 580 805</b>	<b>267 327</b>	<b>94 848 132</b>	<b>103 445 387</b>	<b>327 329</b>	<b>103 772 716</b>	<b>103 445 387</b>	<b>327 329</b>	<b>103 772 716</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 783 615</b>	<b>1 217 542</b>	<b>93 001 157</b>	<b>104 023 311</b>	<b>1 284 690</b>	<b>105 308 001</b>	<b>106 246 963</b>	<b>1 284 690</b>	<b>107 531 653</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 364 420</b>	<b>1 484 869</b>	<b>187 849 289</b>	<b>207 468 698</b>	<b>1 612 019</b>	<b>209 080 717</b>	<b>209 692 350</b>	<b>1 612 019</b>	<b>211 304 369</b>

## Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>11 937 272</b>	<b>11 937 272</b>		<b>12 188 336</b>	<b>12 188 336</b>		<b>12 186 507</b>	<b>12 186 507</b>		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		X		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000		X		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	860 330	860 330		860 330	860 330		860 330	860 330		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X		X
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		X		
- Polgármester béremelés kulonbzetének támogatása	990 400	990 400		990 400	990 400		990 400	990 400		X		
- Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja				251 064	251 064		249 235	249 235		X		
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>19 921 384</b>	<b>19 921 384</b>		<b>21 513 750</b>	<b>21 513 750</b>		<b>21 515 933</b>	<b>21 515 933</b>		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	17 226 650	17 226 650		18 253 083	18 253 083		18 398 800	18 398 800		X		
- Óvodamunkdtelesi támogatás	2 694 734	2 694 734		2 759 667	2 759 667		2 792 133	2 792 133		X		
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja				501 000	501 000		325 000	325 000				
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>9 398 367</b>	<b>9 398 367</b>		<b>11 245 390</b>	<b>11 245 390</b>		<b>11 419 675</b>	<b>11 419 675</b>		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		X		
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		X		X
- Gyermekkezelési támogatása	3 889 967	3 889 967		4 345 671	4 345 671		4 345 671	4 345 671		X		
- Szociális igazgatásban kifejtésre kerülő összevont ágazati pótlék				241 319	241 319		239 604	239 604				
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja (szoc. ágazati)							176 000	176 000				
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		X		
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>582 930</b>	<b>582 930</b>		<b>582 930</b>	<b>582 930</b>			X	
- Szociális célú tűzállóanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás				582 930	582 930		582 930	582 930			X	
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 057 023</b>	<b>43 057 023</b>		<b>47 330 406</b>	<b>47 330 406</b>		<b>47 505 045</b>	<b>47 505 045</b>				
Egyéb működési célú támogatások bevételei: központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj visszatartása)	48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázati)	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei: elkülönített állami pénzalapoktól (közoglalkoztatás, nyári diákmmunka)	4 474 000	4 474 000		4 876 000	4 876 000		4 555 534	4 555 534			X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 227 709</b>	<b>14 227 709</b>		<b>18 650 810</b>	<b>18 650 810</b>		<b>18 330 344</b>	<b>18 330 344</b>				
Vagyoni típusú adok: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				X
Értékesítési típusú adok: Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000				X
Gépjárműadó bevétel 40%	2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000				X
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000				X
<b>c./ Köztartalmi bevételek</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>		<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>		<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterületihasználati díjak, ZalaVíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	5 345 960	5 345 960		5 345 960	5 345 960		5 345 960	5 345 960			X	
Kiszámlázott állárlános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560		1 355 560	1 355 560		1 355 560	1 355 560			X	
Kamatbevételek				168 098	168 098		168 098	168 098				X
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>6 701 520</b>	<b>6 701 520</b>		<b>6 869 618</b>	<b>6 869 618</b>		<b>6 869 618</b>	<b>6 869 618</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényekre	1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000				X
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól-külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapottávlásához, karbantartásához szűkségess erő és- munkagépek beszerzése-Nagypálfi vezeteli konzorcium (Videktejl. Program)	19 070 843	19 070 843		19 070 843	19 070 843		19 070 843	19 070 843				X
Fejezeti kezelésű EU-s programokra és az hazai társfinanszírozásra ( óvoda felújítás) tartalek	2 759 710	2 759 710		2 759 710	2 759 710		2 759 710	2 759 710				X
<b>e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>23 354 553</b>	<b>23 354 553</b>		<b>23 354 553</b>	<b>23 354 553</b>		<b>23 354 553</b>	<b>23 354 553</b>				
Inggatlan értékesítés							145 827	145 827				
<b>f./ Felhalmozási bevételek</b>							<b>145 827</b>	<b>145 827</b>				
<b>l./ KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 580 805</b>	<b>71 226 252</b>	<b>23 354 553</b>	<b>103 445 387</b>	<b>80 090 834</b>	<b>23 354 553</b>	<b>103 445 387</b>	<b>79 945 007</b>	<b>23 500 380</b>			
Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 248 195	26 635 786		92 448 851	36 836 442		92 448 851	36 836 442				X
Támogatás megjellegző hitel felvétele	9 535 420			9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420				
Belföldi értékpapírok bevételei				2 039 040	2 039 040		2 039 040	2 039 040				
Allamháztartáson belüli megjellegzés							2 223 652	2 223 652				
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 783 615</b>	<b>26 635 786</b>	<b>65 147 829</b>	<b>104 023 311</b>	<b>38 875 482</b>	<b>65 147 829</b>	<b>106 246 963</b>	<b>41 099 134</b>	<b>65 147 829</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 364 420</b>	<b>97 862 038</b>	<b>88 502 382</b>	<b>207 488 698</b>	<b>118 966 316</b>	<b>88 502 382</b>	<b>209 692 350</b>	<b>121 044 141</b>	<b>88 648 209</b>			

## 3. melléklet a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi módosított működési kiadásai									
	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	13 872 680	15 435 715	29 308 395	14 275 117	17 193 037	31 468 154	14 275 117	17 793 677	32 068 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967 240	3 008 764	4 976 004	2 036 910	3 333 308	5 370 218	2 036 910	3 333 308	5 370 218
Dologi kiadások	36 615 800	6 451 741	43 067 541	40 197 800	6 044 095	46 241 895	43 661 825	6 195 873	49 857 698
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000		1 568 000	1 268 000		1 268 000	1 268 000	0	1 268 000
Elvonások és befizetések	1 009 100		1 009 100	1 009 100		1 009 100	1 009 100	0	1 009 100
Egyéb működési célú kiadások	17 526 484	300 000	17 826 484	24 070 321	300 000	24 370 321	21 766 189	300 000	22 066 189
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 559 304</b>	<b>25 196 220</b>	<b>97 755 524</b>	<b>82 857 248</b>	<b>26 870 440</b>	<b>109 727 688</b>	<b>84 017 141</b>	<b>27 622 858</b>	<b>111 639 999</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383		1 491 383	1 861 897		1 973 238	1 973 238	0	1 973 238
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Támogatás megelőlegező hitel törlesztése)	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420	0	9 535 420
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 026 803</b>		<b>11 026 803</b>	<b>11 397 317</b>		<b>11 397 317</b>	<b>11 508 658</b>	<b>0</b>	<b>11 508 658</b>
<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>83 586 107</b>	<b>25 196 220</b>	<b>108 782 327</b>	<b>94 254 565</b>	<b>26 870 440</b>	<b>121 125 005</b>	<b>95 525 799</b>	<b>27 622 858</b>	<b>123 148 657</b>

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként  
(Adatok Ft- ban )

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	I. Önkormányzat (módosított)		I. Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	II. Önkormányzat (módosított)		II. Óvoda (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a/ Beruházások	3 222 000		3 122 000		100 000	3 253 750	3 153 750		100 000	3 453 750		3 353 750		100 000	
Tárgyi eszközök beszerzése	2 535 730		2 457 000		78 730	2 560 730	2 482 000		78 730	2 760 730		2 682 000		78 730	
- TOP-1.4.1 Óvoda felújítása pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	900 000		900 000			900 000	900 000			900 000		900 000			
- EFOP pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	237 000		237 000			237 000	237 000			437 000		437 000			
- VP6-7.2.1 pályázat keretében beszerzésre kerülő részűszűző	1 320 000		1 320 000			1 320 000	1 320 000			1 320 000		1 320 000			
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						25 000	25 000			25 000		25 000			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	686 270		665 000		21 270	693 020	671 750		21 270	693 020		671 750		21 270	
b/ Felújítások	75 844 962		75 844 962		0	84 701 962	84 701 962		0	84 701 962		84 701 962		0	
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	67 717 246		67 717 246			74 691 246	74 691 246			74 691 246		74 691 246			
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	1 200 000		1 200 000			7 874 000	7 874 000			7 874 000		7 874 000			
Óvoda felújítása:	49 942 116		49 942 116			49 942 116	49 942 116			49 942 116		49 942 116			
- Pályázatból támogatás	38 220 318		38 220 318			38 220 318	38 220 318			38 220 318		38 220 318			
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	9 517 073		9 517 073			9 517 073	9 517 073			9 517 073		9 517 073			
- Lakhegy Erőszéki Óvoda megakarítása	2 204 725		2 204 725			2 204 725	2 204 725			2 204 725		2 204 725			
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása (VP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	16 575 130		16 575 130			16 575 130	16 575 130			16 575 130		16 575 130			
Lakhegy tűzoltószertár felújítása						300 000	300 000			300 000		300 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 799 285		4 799 285			6 682 285	6 682 285			6 682 285		6 682 285			
Felhalmozási céltartalék:	3 328 431		3 328 431			3 328 431	3 328 431			3 328 431		3 328 431			
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 328 431		3 328 431			3 328 431	3 328 431			3 328 431		3 328 431			
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>79 066 962</b>	<b>0</b>	<b>78 966 962</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>87 955 712</b>	<b>87 855 712</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>88 155 712</b>	<b>0</b>	<b>88 055 712</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	