

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 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 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:”

2. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetésének összes bevételét **218 339 947 forintban**, összes kiadását **218 339 947 forintban** állapítja meg.”

3. §

(1) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetési bevételeit **189 479 602 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:)*

„a) Önkormányzatok működési támogatásai **48 419 891 forint**”

(2) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **27 192 327 forintban** állapítja meg.”

4. §

(1) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2020. évi bevételeit **217 480 859 forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 190 821 619 **forint**, a finanszírozási bevételek összege **26 659 240 forint.**”

(2) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „(2) A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg: (3) Finanszírozási bevételek összegét 29 756 399 forintban állapítja meg, melyből a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29 426 737 forint.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:	
a) önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	48 419 891 forint
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448 forint
c) közhatalmi bevételek előirányzata	4 840 000 forint
d) működési bevételek előirányzata	20 528 224 forint
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 964 056 forint
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	27 360 000 forint
g) felhalmozási célú bevételek	33 600 000 forint
(3) Finanszírozási bevételek összegét 26 659 240 forintban állapítja meg, melyből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 392 347 forint.	

5. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet a következő „Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei” alcímmel egészül ki:

„Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

4/A. §

(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi összes bevételét **25 424 162 forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Működési bevételek 326 001 forint
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 616 400 forint
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 948 674 forint
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 533 087 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza”

6. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi kiadásait **218 339 947 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 31 765 514 forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5 227 139 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 33 428 293 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 570 000 forint
- e) Elvonások és befizetések 1 168 758 forint
- f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 26 543 791 forint
- g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 135 704 forint
- h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 116 500 748 forint.”

7. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi működési kiadását **101 839 199 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 31 765 514 forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5 227 139 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 33 428 293 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 570 000 forint
- e) Elvonások és befizetések 1 168 758 forint
- f) Egyéb működési célú kiadások 26 543 791 forint
- g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 135 704 forint.”

8. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének című az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet 8. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **116 500 748 forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- a) Beruházások előirányzata 863 902 forint
- b) Felújítások előirányzata 115 636 846 forint.

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

9. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2020. évi kiadásait **217 480 859 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 14 132 278 forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2 209 135 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 28 915 372 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 570 000 forint
- e) Elvonások és befizetések 1 168 758 forint
- f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 26 543 791 forint
- g) Finanszírozási kiadások 26 700 778 forint
- h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 116 240 747 forint.

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

10. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2020. évi működési kiadásait **101 240 112 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 14 132 278 forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2 209 135 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 28 915 372 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 570 000 forint
- e) Elvonások és befizetések 1 168 758 forint
- f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 26 543 791 forint
- g) Finanszírozási kiadások 26 700 778 forint.”

11. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **116 240 747 forintban** állapítja meg.”

12. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének című 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi kiadásait **25 424 162 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 17 633 236 forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 018 004 forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 4 512 921 forint
- d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-én belülrre 0 forint
- e) Intézményi beruházási kiadások 260 001 forint.”

13. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 13. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **9 849 778 forintban** állapítja meg, melyből

- a) a felhalmozási célú hiány 9 576 692 forint,
- b) a működési célú hiány 273 086 forint.

(2) A önkormányzat a költségvetési hiány összegét az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozza.

(3) Finanszírozási kiadások összege 2 135 704 forint, melyet az önkormányzat pénzmaradvány terhére finanszíroz.”

14. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének című 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 6 860 582 **forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 100 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 6 760 582 forint, melyből
 - ba) 2 882 147 forint működési célú céltartalék, mely vízi közmű karbantartására kerül elkülönítésre,
 - bb) 3 878 435 forint a felhalmozási célú céltartalék, mely vízi közmű beruházásra kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 21. §-ban írtakra, a képviselő testületet és a polgármestert illeti meg.”

15. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

16. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.”

17. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **11 főben** állapítja meg, melyből:

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

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

18. §

(1) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

(2) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

19. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

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

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.”

20. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.”

21. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének című 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.”

22. §

(1) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

23. §

A Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „képviselőtestület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg és a „189 479 602” szövegrész helyébe a „191 147 620” szöveg lép.

24. §

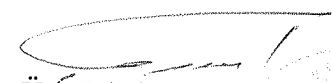
Hatályát veszti a Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet „(Egységes szerkezetben a 8/2020. (X.05.) önkormányzati rendelet módosításával)” alcím címe.

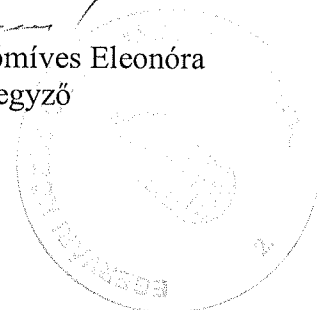
25. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.


Ujvári Katalin
polgármester




Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

							Adatok Ft- ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921		43 544 921	46 751 873		46 751 873	48 419 891		48 419 891
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799		12 665 799	12 665 799		12 665 799	12 687 302		12 687 302
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170		17 444 170	20 616 400		20 616 400	20 616 400		20 616 400
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	11 634 952		11 634 952	11 469 674		11 469 674	12 019 389		12 019 389
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							1 096 800		1 096 800
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448		10 109 448	10 109 448		10 109 448	10 109 448		10 109 448
c.) Közhatalmi bevételek	8 040 000		8 040 000	4 840 000		4 840 000	4 840 000		4 840 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
- Gépjárműadó bevétel	3 200 000		3 200 000	0		0	0		0
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
d.) Működési bevételek	17 870 240	424 647	18 294 887	20 528 224	326 001	20 854 225	20 528 224	326 001	20 854 225
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 304 156		6 304 156	45 964 056		45 964 056	45 964 056		45 964 056
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 360 000		27 360 000	27 360 000		27 360 000	27 360 000		27 360 000
g.) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000		33 600 000	33 600 000		33 600 000	33 600 000		33 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 828 765	424 647	147 253 412	189 153 601	326 001	189 479 602	190 821 619	326 001	191 147 620
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 068 164	533 087	26 601 251	29 756 399	600 235	30 356 634	26 659 240	533 087	27 192 327
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 896 929	957 734	173 854 663	218 910 000	926 236	219 836 236	217 480 859	859 088	218 339 947

3. melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi II. módosított működési kiadásai									
	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
Személyi juttatások	13 394 232	15 683 192	29 077 424	13 535 289	17 314 968	30 850 257	14 132 278	17 633 236	31 765 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135	2 709 559	4 863 694	2 209 135	3 046 280	5 255 415	2 209 135	3 018 004	5 227 139
Dologi kiadások	33 564 179	4 958 118	38 522 297	34 414 179	4 730 062	39 144 241	28 915 372	4 512 921	33 428 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000		1 570 000
Elvonások és befizetések	1 066 400		1 066 400	1 168 758		1 168 758	1 168 758		1 168 758
Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	300 000	20 491 959	23 205 017	300 000	23 505 017	26 543 791	0	26 543 791
TÁRGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 940 905	23 650 869	95 591 774	76 102 378	25 391 310	101 493 688	74 539 334	25 164 161	99 703 495
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797		1 741 797	2 071 459		2 071 459	2 135 704		2 135 704
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 741 797		1 741 797	2 071 459		2 071 459	2 135 704		2 135 704
TÁRGYEVİ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	73 682 702	23 650 869	97 333 571	78 173 837	25 391 310	103 565 147	76 675 038	25 164 161	101 839 199

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		Óvoda (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. 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	100 000		0		100 000	100 000		0		100 000	863 902		603 901		260 001
Tárgyi eszközök beszerzése	78 730		0		78 730	78 730		0		78 730	680 236		475 511		204 725
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270		0		21 270	21 270		0		21 270	183 666		128 390		55 276
b./ Felújítások	76 421 092		76 421 092		0	116 171 089		116 171 089		0	115 636 846		115 636 846		0
<i>Ingaifanok felújítása:</i>	<i>54 947 202</i>		<i>54 947 202</i>			<i>86 246 412</i>		<i>86 246 412</i>			<i>88 039 144</i>		<i>88 039 144</i>		
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	6 947 202		6 947 202			6 947 202		6 947 202			6 947 203		6 947 203		
- EFOP pályázatból kapott támogatásból finanszírozott rész	1 524 000		1 524 000			1 524 000		1 524 000			1 524 000		1 524 000		
- önrészből finanszírozott rész	5 423 202		5 423 202			5 423 202		5 423 202			5 423 203		5 423 203		
Lakhegy Petőfi u. ivóvízvezeték kiváltás Zalavíz Zrt.	48 000 000		48 000 000			48 000 000		48 000 000			48 000 000		48 000 000		
Lakhegy 569.850.506hrs-ú önkormányzati utak burkolatának felújítása						7 677 164		7 677 164			7 677 164		7 677 164		
felújítása						23 622 046		23 622 046			22 953 900		22 953 900		
Szivattyúcsere											1 839 724		1 839 724		
Aknafedlap csere											621 153		621 153		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 835 745		14 835 745			23 426 631		23 426 631			23 719 267		23 719 267		
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>6 638 145</i>		<i>6 638 145</i>			<i>6 498 046</i>		<i>6 498 046</i>			<i>3 878 435</i>		<i>3 878 435</i>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 878 435		3 878 435			3 878 435		3 878 435			3 878 435		3 878 435		
Pályázati önrészhez céltartalék	2 759 710		2 759 710			2 619 611		2 619 611			0		0		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	76 521 092	0	76 421 092	0	100 000	116 271 089	0	116 171 089	0	100 000	116 500 748	0	116 240 747	0	260 001

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetés II. módosítása			
Bevételek	Adatok Ft-ban		
	Tervezett	Módosított	II. Módosított
I. Működési bevételek	424 647	326 001	326 001
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	414 647	316 001	316 001
- Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	20 616 400	20 616 400
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 3 főre	8 451 267	8 451 267	8 451 267
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 1 főre	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 4 hónapra	4 226 083	4 663 233	4 663 233
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 4 hónapra 1,5 főre	800 000	2 000 000	2 000 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 577 880	1 577 880	1 577 880
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 4 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	788 940	954 520	954 520
- Kiegészítő támogatás		1 369 500	1 369 500
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952	3 948 674	3 948 674
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>4 342 952</i>	<i>3 836 034</i>	<i>3 836 034</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 760 000	1 408 000	1 408 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 582 952	2 428 034	2 428 034
<i>Kiegészítő támogatás</i>		<i>112 640</i>	<i>112 640</i>
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087	600 235	533 087
V. Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013	0	0
Bevételek összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162
Kiadások			
I. Személyi juttatások	15 683 192	17 314 968	17 633 236
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>13 284 672</i>	<i>14 650 922</i>	<i>14 231 461</i>
- alapilletmény	13 284 672	13 900 922	13 560 414
- intézmény vezetői pótlék	0	330 000	276 660
- intézmény vezető keresetkiegészítése	0	260 000	255 780
- ágazati szakmai pótlék	0	160 000	138 607
<i>2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>3.) Jubileumi jutalom</i>	<i>2 180 220</i>	<i>2 380 170</i>	<i>2 380 170</i>
<i>4.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- CAFETÉRIA juttatás	0	0	0
<i>5.) Közlekedési költség térítés</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>	<i>178 442</i>
<i>7.) Egyéb külső személyi juttatás</i>		<i>65 544</i>	<i>343 163</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 709 559	3 046 280	3 018 004
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 709 559</i>	<i>3 008 905</i>	<i>2 980 629</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>0</i>	<i>20 125</i>	<i>20 125</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>0</i>	<i>17 250</i>	<i>17 250</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 958 118	4 730 062	4 512 921
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
- gyógyszer	5 000	5 000	5 000
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	80 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000
- tüzelőanyag	0	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	200 000	200 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	20 000	20 000
<i>Közműdíjak</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	65 000	0
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 904 344</i>	<i>2 904 344</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>203 968</i>	<i>203 968</i>	<i>203 968</i>
- bankköltségek	49 968	49 968	49 968
- postai bélyegvásárlás	4 000	4 000	4 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 039 150</i>	<i>1 006 750</i>	<i>939 602</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>			<i>7</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	0
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	260 001
<i>Kisértékű tárgyi eszköz- beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>	<i>204 725</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>	<i>21 270</i>	<i>55 276</i>
Kiadások összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő	5 fő

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2020. év			2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	43 544 921	46 751 873	48 419 891	45 025 000	46 556 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	10 109 448	10 109 448	6 403 000	2 930 000
Közhatalmi bevételek	8 040 000	4 840 000	4 840 000	8 040 000	8 040 000
Működési bevételek	18 294 887	20 854 225	20 854 225	5 077 000	5 250 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 815 673	18 571 056	13 139 856	11 482 000	15 526 000
Működési célú bevételek összesen:	94 804 929	101 126 602	97 363 420	76 027 000	78 302 000
Személyi juttatások	29 077 424	30 850 257	31 765 514	30 065 000	31 087 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 863 694	5 255 415	5 227 139	5 029 000	5 200 000
Dologi kiadások	38 522 297	39 144 241	33 428 293	31 831 000	32 913 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Elvonások és befizetések	1 066 400	1 168 758	1 168 758		
Egyéb működési célú kiadások	20 491 959	23 505 017	26 543 791	7 532 000	7 532 000
Működési célú kiadások összesen :	95 591 774	101 493 688	99 703 495	76 027 000	78 302 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 785 578	11 785 578	11 785 578		
Felhalmozási célú támogatások Áht-en belülről	6 304 156	45 964 056	45 964 056		
Felhalmozási célú támogatások Áht-en kívülről	27 360 000	27 360 000	27 360 000		
Felhalmozási célú bevételek	33 600 000	33 600 000	33 600 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 049 734	118 709 634	118 709 634	0	0
Beruházások	100 000	100 000	863 902		
Felújítások	76 421 092	116 171 089	115 636 846		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	76 521 092	116 271 089	116 500 748	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 266 893		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	2 266 893		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797	2 071 459	2 135 704		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 741 797	2 071 459	2 135 704		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	173 854 663	219 836 236	218 339 947	76 027 000	78 302 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	173 854 663	219 836 236	218 339 947	76 027 000	78 302 000

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	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	12 665 799	12 665 799	12 687 302	1 519 896	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 013 264	1 034 766
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	20 616 400	20 616 400	2 093 300	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	1 395 534	2 080 284	1 532 484	1 983 316	1 983 316	1 982 714
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 634 952	11 469 674	12 019 389	1 396 194	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	1 024 157	949 468	861 468	861 468	1 411 186
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	244 000	164 000	164 000	164 000	164 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 096 800												1 096 800
Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921	46 751 873	48 419 891	5 225 390	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	3 483 594	4 361 705	3 659 216	4 022 048	4 022 048	5 689 466
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	10 109 448	10 109 448	244 208	244 208	244 208	244 208	3 950 982	244 208	244 208	244 208	244 208	244 208	244 208	3 716 386
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0
Gépjárműadó bevétel	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Közhatalmi bevételek	8 040 000	4 840 000	4 840 000	0	0	2 420 000	0	0	0	0	0	0	2 420 000	0	0
Működési bevételek	17 870 240	20 528 224	20 528 224	409 187	409 187	409 187	409 187	1 409 187	1 409 187	409 187	409 187	13 369 187	409 187	409 187	1 067 167
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belül	6 304 156	45 964 056	45 964 056	0	0	2 000 000	0	1 524 000	7 306 901	29 999 999	3 000 000	1 333 156	800 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	27 360 000	27 360 000	27 360 000	0	0	0	0	0	0	27 360 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	33 600 000	33 600 000	33 600 000	0	0	0	0	0	0	33 600 000	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	146 828 765	189 153 601	190 821 619	5 878 785	4 136 989	8 556 989	4 136 989	10 367 763	12 443 890	95 975 099	7 312 611	21 388 599	5 475 443	4 675 443	10 473 019
Finanszírozási bevételek	26 068 164	29 756 399	26 659 240	26 659 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	172 896 929	218 910 000	217 480 859	32 538 025	4 136 989	8 556 989	4 136 989	10 367 763	12 443 890	95 975 099	7 312 611	21 388 599	5 475 443	4 675 443	10 473 019

Kiadások	Előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	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	13 394 232	13 535 289	14 132 278	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 116 186	1 854 232
Munkaadót terhelő járulékok	2 154 135	2 209 135	2 209 135	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	179 511	234 514
Készletbeszerzések	6 814 379	6 814 379	6 814 379	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 865	567 864
Szolgáltatások	13 244 800	14 594 800	14 594 800	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	1 103 733	2 453 737
AFA kiadás	13 500 000	13 000 000	7 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	750 000	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	6 193	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	2 443
Dologi és dologi jellegű kiadások	33 564 179	34 414 179	28 915 372	2 796 598	2 796 598	2 797 848	2 796 598	2 796 598	2 797 848	2 421 598	1 671 598	1 672 848	1 671 598	1 671 598	3 024 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 570 000	1 570 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	140 000
Elvonások és befizetések	1 066 400	1 168 758	1 168 758				1 168 758			0					
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 102 126	14 102 126	1 396 068	59 951	9 951	458 808	9 951	9 951	34 951	263 893	59 951	458 808	9 951	9 951	9 951
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 193 352	7 851 810	22 165 576	0	0	1 185 838	0	1 000 000	2 410 838	0	0	1 185 838	0	0	16 383 062
Tartalékok	896 481	1 251 081	2 982 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 982 147
Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	23 205 017	26 543 791	59 951	9 951	1 644 646	9 951	1 009 951	2 445 789	263 893	59 951	1 644 646	9 951	9 951	19 375 160
Beruházások	0	0	603 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 901
Felújítások	76 421 092	116 171 089	115 636 846	6 000 000	1 400 000	3 638 146	2 400 000	3 609 899	9 000 000	48 000 000	3 440 000	13 342 946	0	0	24 805 855
Költségvetési kiadások	148 361 997	192 273 467	190 780 081	10 282 246	5 632 246	9 506 337	7 801 004	8 842 145	15 669 334	52 111 188	6 597 246	18 086 137	3 107 246	3 107 246	50 037 706
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 793 135	24 565 074	24 565 074	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	1 899 428	2 381 826	2 381 826	2 381 826	2 224 172
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797	2 071 459	2 135 704	1 741 797	0	0	0	329 662	0	0	0	0	0	0	64 245
Finanszírozási kiadások	24 534 932	26 636 533	26 700 778	3 641 225	1 899 428	1 899 428	1 899 428	2 229 090	1 899 428	1 899 428	1 899 428	2 381 826	2 381 826	2 381 826	2 288 417
Kiadások összesen	172 896 929	218 910 000	217 480 859	13 923 471	7 531 674	11 405 765	9 700 432	11 071 235	17 568 762	54 010 616	8 496 674	20 467 963	5 489 072	5 489 072	52 326 123

9. melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	32 276 611	32 276 611	13 923 471	13 923 471
Február	4 136 989	36 413 600	7 531 674	21 455 145
Március	8 556 989	44 970 589	11 405 765	32 860 910
Április	4 136 989	49 107 578	9 700 432	42 561 342
Május	10 367 763	59 475 341	11 071 235	53 632 577
Június	12 443 890	71 919 231	17 568 762	71 201 339
Július	95 975 099	167 894 330	54 010 616	125 211 955
Augusztus	7 312 611	175 206 941	8 496 674	133 708 629
Szeptember	21 388 599	196 595 540	20 467 963	154 176 592
Október	5 475 443	202 070 983	5 489 072	159 665 664
November	4 675 443	206 746 426	5 489 072	165 154 736
December	10 473 019	217 219 445	52 326 123	217 480 859

9. melléklet a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	26 659 240	5 878 785	13 923 471	18 614 554	22 636 897
Február	18 614 554	4 136 989	7 531 674	15 219 869	16 917 212
Március	15 219 869	8 556 989	11 405 765	12 371 093	13 795 481
Április	12 371 093	4 136 989	9 700 432	6 807 650	9 589 372
Május	6 807 650	10 367 763	11 071 235	6 104 178	6 455 914
Június	6 104 178	12 443 890	17 568 762	979 306	3 541 742
Július	979 306	95 975 099	54 010 616	42 943 789	21 961 548
Augusztus	42 943 789	7 312 611	8 496 674	41 759 726	42 351 758
Szeptember	41 759 726	21 388 599	20 467 963	42 680 362	42 220 044
Október	42 680 362	5 475 443	5 489 072	42 666 733	42 673 548
November	42 666 733	4 675 443	5 489 072	41 853 104	42 259 919
December	41 853 104	10 473 019	52 326 123	0	20 926 552