

ELŐTERJESZTÉS
a polgármesteri döntés meghozatalához

Tárgy: *Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. módosítása*

Készítette: *Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző*
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Polgármester Asszony!

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestülete 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét február hónapban fogadta el, melyet októberben módosított. Az állami támogatások tényleges realizálódása miatt indokoltá vált a költségvetés főösszegének növelése, melynek konkrét indokairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

A rendelet-tervezet 1. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi módosított költségvetését a képviselőtestület 219 836 236 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, melyben az óvoda is szerepel összességében 1 496 289 Ft-tal indokolt csökkenteni.

A rendelet-tervezet 2. §-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve együttes **költségvetési bevételeit** 1 668 018 Ft-tal indokolt emelni, a finanszírozási bevételek összegét azonban 30 356 634 Ft-ról 27 192 327 Ft-ra indokolt csökkenteni.

A rendelet-tervezet 3.§-hoz:

Az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - költségvetési bevételeinek összegét 189 153 601 Ft-ról 190 821 619 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiakban részletezettek szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatásai az I. módosítás során 46 751 873 Ft-ra módosítottuk, összegét 48 419 891 Ft-ra indokolt emelni, melynek indokai:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén tervezett 12 665 799 Ft-ot 12 687 302 Ft-ra szükséges növelni a 2019. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatás tényleges realizálódása miatt.

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 11 469 674 Ft-ról 12 019 389 Ft-ra indokolt emelni, mivel a gyermekétkeztetés támogatásának összege 128 998 Ft-tal emelkedett, valamint szociális ágazati összevont pótlék címén nem terveztünk bevételt, 420 717 Ft összeget indokolt tervezni.

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen nem terveztünk bevételt, 1 096 800 Ft-ot indokolt tervezni, melyből 495 300 Ft a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás, 296 700 Ft a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, 304 800 Ft a rendkívüli támogatás összege.

II. Finanszírozási bevételek címén az I. módosítás során 29 756 399 Ft-tal számoltunk, melyet 26 659 240 Ft-ra indokolt csökkenteni, az alábbiak szerint:

- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel összegét 24 392 347 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel összegének meg kell egyeznie a 2019. évi beszámoló alapján a korrigált záró pénzeszközzel.
- Államháztartáson belüli megelőlegezésre 2 266 893 Ft bevételt terveztünk, az összeg tartalmazza a 2021. január havi nettó finanszírozást 1 872 986 Ft összegben, valamint a 2020. évben a közfoglalkoztatottak támogatásának megelőlegezését 393 907 Ft összegben.

A költségvetés bevételi oldala egyéb módosításra nem szorul. Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételeit kiemelt előirányzatokként az I. melléklet tartalmazza.

A rendelet-tervezet 4.§-hoz:

Mivel az önkormányzat módosította az intézménye költségvetését, ezért a módosított adatokat az önkormányzat költségvetésén is át kell vezetni, illetve a 6. melléklet tartalmazza a költségvetési szervének bevételeit és kiadásait.

A rendelet-tervezet 5.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes költségvetési kiadásait az I. módosítás során 219 836 236 Ft-ban állapította meg, melyet 218 339 947 Ft-ra indokolt módosítani, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

A rendelet-tervezet 6.§-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési működési kiadásait az I. módosítás során 103 565 147 Ft-ban állapította meg, amelyet szükségessé vált 101 839 199 Ft-ra csökkenteni, ebből az önkormányzat módosított működési kiadása 76 675 038 Ft, míg az óvodáé 25 164 161 Ft lesz.

A rendelet-tervezet 7. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait az I. módosítás során 116 271 089 Ft-ban hagyta jóvá, melyet 116 500 748 Ft-ra indokolt módosítani. A módosítás mind az önkormányzatnál, mind az óvodánál a beruházási kiadásokat érinti. Részletesen az alábbi §-hoz fűzött indoklásban.

A rendelet-tervezet 8.-9. §-hoz:

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2020. évi kiadásait az I. módosítás 218 910 000 forintban állapította meg, melyet indokoltá vált 217 480 859 Ft-ra módosítani az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatások előirányzatát 13 535 289 Ft-ról 14 132 278 Ft-ra indokolt növelni. Az évvégi teljesítés adatok alapján javasoljuk az 5. melléklet c) pontjában írt módosítást.

2) Dologi kiadások előirányzata címén az I. módosítás során 34 414 179 Ft-tal számoltunk, melyet 28 915 372 Ft-ra szükséges csökkenteni. Figyelembe véve a teljesítési adatokat, indokolt a részelőirányzatok között átcsoportosítást végrehajtani. (Lásd: 5 sz. melléklet c. pontját.)

3) Egyéb működési célú kiadások címén 23 205 017 Ft kiadást terveztünk, összegét 26 543 791 Ft-ra indokolt növelni az alábbiak szerint:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat címén 14 102 126 Ft kiadást terveztünk, melyet 1 396 068 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel a Zalavíz Zrt.-nek történő

12 960 000 Ft összegű pénzeszközátadást az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen kell szerepeltetni, valamint a zalaegerszegi kistérségi orvosi ügyelet működéséhez fizetendő hozzájárulás összegét 455 544 Ft-ra, az iskolai étkeztetéshez a hozzájárulás összegét pedig 313 924 Ft-ra szükséges emelni.

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat címén az I. módosítás során 7 851 810 Ft-tal számoltunk, melyet 22 165 576 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka egyrészt a fent említett 12 960 000 Ft összegű átcsoportosítás, másrészt, hogy a Zalavíz Zrt részére a Központi Alapba történő pénzeszközátadás összegét 6 057 250 Ft-ról 7 311 016 Ft-ra szükséges növelni, valamint működési célú visszatérítendő támogatás címén nem terveztünk összeget, melyet 100 000 - a tartalék címén módosított 1 251 081 Ft-ot 2 982 147 Ft-ra indokolt növelni.

3) Finanszírozási kiadás címén az I. módosítás során 26 636 533 Ft kiadással számoltunk, melyet 26 700 778 Ft-ra indokolt módosítani, mivel az összeg tartalmazza a 2019. évben előlegként folyósított állami támogatás összegét, a 2020. évben közfoglalkoztatotti bérek levont járulékaiknak összegét.

A rendelet-tervezet 10.§-hoz

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait 116 171 089 Ft-ról 116 240 747 Ft-ra indokolt módosítani, a növekmény a tárgyi eszköz beszerzést összegét érinti a 4. mellékletben írtak szerint.

A felhalmozási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

A rendelet-tervezet 11.§-hoz:

Az óvoda kiadásainak módosítását az intézmény módosított költségvetésében írtak szerint kell átvezetni a költségvetésen.

A rendelet tervezet 12.§-hoz:

A költségvetési többlet összege az előző módosításhoz képest 9 358 229 Ft-ra nő, a költségvetési hiány összege 9 849 778 Ft-ra változik, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható, a 7. mellékletben írtak szerint.

A rendelet tervezet 13. § -ához:

A fentiekben írt kiadásnövekedések miatt az önkormányzat tartalék előirányzatát 6 860 582 Ft-ra indokolt csökkenteni.

A rendelet tervezet 14. § -ához:

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **11 főben** állapította meg, melyet **10 főre** kell módosítani.

A rendelet tervezet 15.§-ához:

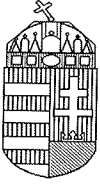
A módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet 1-9. mellékletek.

Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

Lakhegy, 2021.05.20

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző*



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
 ☒ 8913 Egervár, Vár u. 2. ☎/fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561
 E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének.../2021.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás, illetve az önkormányzat tartaléka.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2021.05.20

Dr. Ürmösiné Kómfives Eleonóra s.k.
jegyző

1. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

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

	Önkormányzat			Adatok Ft- ban					
	Lakhegy	Óvoda	Összesen:	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 gyermekéktetési 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
FINANSZIROZÁSI 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/2021.(.....) 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
TARGYEVİ KÖLTSEGVETÉSI 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
Allamháztartáson belüli megelöllegezések 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
TARGYEVİ MUKODESI 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>Ingatlanok 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 Zalaviz 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 Erdőszei 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 342 952	3 948 674	3 948 674
<i>Gyermekéktetés támogatása</i>	4 342 952	3 836 034	3 836 034
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 760 000	1 408 000	1 408 000
- Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	2 582 952	2 428 034	2 428 034
<i>Kiegészítő támogatás</i>		112 640	112 640
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>	13 284 672	14 630 922	14 231 461
- 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
2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	0	300 000	300 000
3.) Jubileumi jutalom	2 180 220	2 380 170	2 380 170
4.) Béren kívüli juttatások	0	0	0
- CAFETERIA juttatás	0	0	0
5.) Közlekedési költség térítés	200 000	200 000	200 000
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	18 300	18 300	178 442
7.) Egyéb külső személyi juttatás		65 544	343 163
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 709 559	3 046 280	3 018 004
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 709 559	3 008 905	2 980 629
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	0	20 125	20 125
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	0	17 250	17 250
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 958 118	4 730 062	4 512 921
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	100 000	100 000	100 000
- 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>	295 000	295 000	295 000
- 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>	20 000	20 000	20 000
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	20 000	20 000
<i>Közüzemi díjak</i>	150 000	150 000	0
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	65 000	0
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	3 100 000	2 904 344	2 904 344
<i>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>	50 000	50 000	50 000
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	203 968	203 968	203 968
- 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>	1 039 150	1 006 750	939 602
<i>Egyéb dologi kiadások</i>			7
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	0
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	300 000	300 000	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	260 001
<i>Kisértékű tárgyi eszköz- beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	78 730	78 730	204 725
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 270	21 270	55 276
Kiadások összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162
Lakhegy Erdőszei Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő	5 fő

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

		Adatok Ft-ban							
Magnevezés	Mindösszesen	Lakhegyi Erdőszéli Óvoda		Lakhegy Község Önkormányzata					
		Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Költségvetési bevételek	170 046 547	102 782 391	67 264 156	23 217 782	23 217 782	0	146 828 765	79 564 609	67 264 156
Költségvetési kiadások	169 970 333	93 449 241	76 521 092	23 750 869	23 650 869	100 000	146 219 464	69 798 372	76 421 092
Költségvetési hiány -	9 690 023	433 087	9 256 936	533 087	433 087	100 000	9 156 936	9 766 237	9 156 936
Költségvetési többlet +	9 766 237	9 766 237	0	0	0	0	9 766 237	9 766 237	0
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele	26 601 251	14 815 673	11 785 578	533 087	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	11 785 578
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni többlet +	24 634 932	24 148 823	0	100 000	100 000	0	26 677 465	24 048 823	2 628 642
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	1 741 797	1 741 797	0	0	0	0	1 741 797	1 741 797	0
Tárgyevi kiadások	196 647 798	117 498 064	79 149 734	23 750 869	23 650 869	100 000	172 896 929	93 847 195	79 049 734
Tárgyevi bevételek	196 647 798	117 598 064	79 049 734	23 750 869	23 750 869	0	172 896 929	93 847 195	79 049 734

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

		Adatok Ft-ban							
Magnevezés	Mindösszesen	Lakhegyi Erdőszéli Óvoda		Lakhegy Község Önkormányzata					
		Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		
		I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.		
Költségvetési bevételek	214 044 676	107 120 620	106 924 056	24 891 075	24 891 075	0	189 153 601	82 229 545	106 924 056
Költségvetési kiadások	217 764 777	101 493 688	116 271 089	25 491 310	25 391 310	100 000	192 273 467	76 102 378	116 171 089
Költségvetési hiány -	9 847 268	500 235	9 347 033	600 235	500 235	100 000	9 247 033	9 247 033	9 247 033
Költségvetési többlet +	6 127 167	6 127 167	0	0	0	0	6 127 167	6 127 167	0
Finanszírozási bevételek +	30 026 972	18 241 394	11 785 578	600 235	600 235	0	29 426 737	17 641 159	11 785 578
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele	30 026 972	18 241 394	11 785 578	600 235	600 235	0	29 426 737	17 641 159	11 785 578
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	11 785 578
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni többlet +	26 406 871	23 888 326	2 538 545	100 000	100 000	0	26 306 871	23 768 526	2 538 545
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	2 071 459	2 071 459	0	0	0	0	2 071 459	2 071 459	0
Tárgyevi kiadások	244 401 310	125 591 676	118 809 634	25 491 310	25 391 310	100 000	218 910 000	100 200 366	118 709 634
Tárgyevi bevételek	244 401 310	125 691 676	118 709 634	25 491 310	25 491 310	0	218 910 000	100 200 366	118 709 634

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

		Adatok Ft-ban							
Magnevezés	Mindösszesen	Lakhegyi Erdőszéli Óvoda		Lakhegy Község Önkormányzata					
		Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		
		II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		
Költségvetési bevételek	215 712 694	108 788 638	106 924 056	24 891 075	24 891 075	0	190 821 619	83 897 563	106 924 056
Költségvetési kiadások	216 204 243	99 703 495	116 500 748	25 424 162	25 164 161	260 001	190 780 081	74 539 334	116 240 747
Költségvetési hiány -	9 849 778	273 086	9 576 692	533 087	273 086	260 001	9 316 691	9 316 691	9 316 691
Költségvetési többlet +	9 358 229	9 358 229	0	0	0	0	9 358 229	9 358 229	0
Finanszírozási bevételek +	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347	12 606 769	11 785 578
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347	12 606 769	11 785 578
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni hiány -	260 001	0	260 001	260 001	0	260 001	0	0	11 785 578
Előző évek pénzeszközmozgásának igénybevétele utáni többlet +	24 533 885	22 224 999	2 538 545	100 000	260 001	0	24 433 885	21 964 998	2 468 887
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	2 135 704	2 135 704	0	0	0	0	2 135 704	2 266 893	0
Tárgyevi kiadások	242 905 021	123 935 386	118 969 635	25 424 162	25 164 161	260 001	217 480 859	98 771 225	118 709 634
Tárgyevi bevételek	242 905 021	124 195 387	118 709 634	25 424 162	25 424 162	0	217 480 859	98 771 225	118 709 634

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2020. év			2021. év	2022. év
	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:					
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	2 080 284	1 532 484	1 983 316	1 983 316	1 983 316	1 982 714
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 634 952	11 469 674	12 019 389	1 396 194	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	1 024 157	949 468	861 468	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	244 000	164 000	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	4 361 705	3 659 216	4 022 048	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	650 000	0	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	1 750 000	0	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	20 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	8 040 000	4 840 000	4 840 000	0	0	2 420 000	0	0	0	0	0	2 420 000	0	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
Tárgyvi 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	1 125 000	750 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	6 193	0	0	1 250	0	0	1 250	0	0	0	1 250	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 belülré	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 kívülré	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 szervek 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