

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Lakhegy község önkormányzatára és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki

2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének összes bevételét **99 487 070 Forintban**, összes kiadását **99 487 070 Forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetési bevételeit **81 977 666 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 64 038 588 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 372 181 Forint
- c) Közhatalmi bevételek 5 750 000 Forint
- d) Működési bevételek 6 779 897 Forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 17 000 Forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek **17 509 404 Forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – 2023. évi bevételeit **98 296 000 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **81 277 769 Forint**, a finanszírozási bevételek **17 018 231 Forint**.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételeket - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 64 038 588 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 372 181 Forint
- c) Közhatalmi bevételek 5 750 000 Forint
- d) Működési bevételek 6 080 000 Forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 17 000 Forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 000 Forint

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 17 018 231 Forintban állapítja meg, mely teljes egészében az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2023. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását kötelező, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2023. évi összes bevételét **40 018 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 699 897 Forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 30 069 440 Forint
- c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7 980 490 Forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 491 173 Forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 777 000 Forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi kiadásait **99 487 070 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 44 755 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 168 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 31 233 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 345 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 720 625 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 561 544 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 6 703 901 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **92 783 169 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 44 755 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 5 168 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 31 233 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 345 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 720 625 Forint
- f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 561 544 Forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **6 703 901 forintban** állapítja meg, melyből

- a) Beruházások előirányzata 5 035 000 Forint
- b) Felhalmozási céltartalék 1 668 901 Forint

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

9. Önkormányzat kiadásai

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2023. évi kiadásait **98 296 000 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 16 318 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 520 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 23 700 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 345 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 420 625 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 41 388 474 Forint
- g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata 6 603 901 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. Az önkormányzat működési kiadása

10. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2023. évi működési kiadásait **91 692 099 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 16 318 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 520 000 Forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 23 700 000 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 345 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 420 625 Forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 41 388 474 Forint

(2) A tervezett működési kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

11. Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási felhalmozási kiadásainak nagyságát összesen **6 603 901 Forintban** állapítja meg

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

12. Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2023. évi kiadásait **40 018 000 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 28 437 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 648 000 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 7 533 000 Forint
- d) Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 300 000 Forint
- e) Intézményi beruházási kiadások 100 000 Forint

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

13. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **45 902 004 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **30 954 144 Forintban** hagyja jóvá. A költségvetési hiány összegéből 39 218 103 Forint a működési célú, 6 683 901 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány összegét részben a működési költségvetési többlet összegéből, valamint az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(3) Finanszírozási kiadások összege 2 561 544 Forint, melyet a képviselő-testület a pénzmaradvány terhére finanszíroz.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.

14. Költségvetési kiadások és bevételek

14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **5 124 526 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből:
- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
 - b) céltartalék összege 4 874 526 Forint, melyből
 - ba) 3 205 625 Forint működési célú céltartalék, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre,
 - bb) 1 668 901 Forint a felhalmozási 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.

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

15. §

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

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

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

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

(5) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

15. Európai Uniós Projektek

16. §

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

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

17. §

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

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

17. Létszám-előirányzat

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **10 főben** állapítja meg, melyből:

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

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

18. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

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

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

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

(4) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni kötelezettségek teljesítése érdekében.

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.

19. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

21. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak. Kiemelt szempont a biztonság, és az elérhető hozam nagysága.

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

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

20. Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. §

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

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

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevont tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására az önkormányzat döntését követően kerülhet sor.

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel, amit az önkormányzat nem hagyott jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.

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

21. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

23. §

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

22. Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet 2023. február 8-án lép hatályba.


Ujvári Katalin polgármester



Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



1. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként				
	Rovat	Adatok Ft- ban		
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 038 588		64 038 588
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 087 358		13 087 358
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 179 440		32 179 440
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 521 300		8 521 300
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 980 490		7 980 490
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 372 181		5 372 181
c.) Közhatalmi bevételek	B3	5 750 000		5 750 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000		1 200 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000		4 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000
d.) Működési bevételek	B4	6 080 000	699 897	6 779 897
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000		17 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	81 277 769	699 897	81 977 666
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	17 018 231	491 173	17 509 404
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	98 296 000	1 191 070	99 487 070

Lakhegy község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei forrásonként							
		Összesen	Működési	Felhalmozási			
	Rovat	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 087 358	13 087 358		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 153 230	4 153 230		X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 214 200	1 214 200		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása		1 909 500	1 909 500		X		
- köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása		929 530	929 530		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	2 550		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		1 721 578	1 721 578		X		
- Közvilágítás kiegészítő támogatása		610 000	610 000		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 179 440	32 179 440		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		25 012 750	25 012 750		X		
- Óvodaműködési támogatás		4 589 000	4 589 000		X		
- Óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás		2 110 000	2 110 000				
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		467 690	467 690		X		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 521 300	8 521 300		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 379 000	3 379 000		X		
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300			X	
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 980 490	7 980 490		X		
intézményi gyermekékeztetés -bértámogatás		2 808 312	2 808 312		X		
intézményi gyermekékeztetés -üzemeltetési támogatás		5 172 178	5 172 178		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 038 588	64 038 588				
Egyéb működési célú támogatások bevételre fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)		3 472 181	3 472 181			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételre elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		1 900 000	1 900 000			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 372 181	5 372 181				
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 200 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	4 500 000	4 500 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000	50 000		X		
c./ Közhatalmi bevételek	B3	5 750 000	5 750 000				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethez használati díjak, Zalavíz Zrt. ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	B402	5 000 000	5 000 000			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 080 000	1 080 000			X	
d./ Működési bevételek	B4	6 080 000	6 080 000				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B64	17 000	17 000			X	
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	17 000	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B74	20 000		20 000		X	
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	81 277 769	81 257 769	20 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 018 231	10 434 330	6 583 901		X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	17 018 231	10 434 330	6 583 901			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	98 296 000	91 692 099	6 603 901			

3. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi tervezett működési kiadásai				
	Rovat	Adatok Ft-ban		
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK		Tervezett	Tervezett	Tervezett
Személyi juttatások	K1	16 318 000	28 437 000	44 755 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 520 000	3 648 000	5 168 000
Dologi kiadások	K3	23 700 000	7 533 000	31 233 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 345 000		2 345 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 420 625	300 000	6 720 625
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	50 303 625	39 918 000	90 221 625
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 561 544		2 561 544
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	2 561 544		2 561 544
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-K9	52 865 169	39 918 000	92 783 169

4. melléklet

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai
feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)**

	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	5 035 000		4 935 000		100 000
Rendezési terv		4 300 000		4 300 000		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	578 730		500 000		78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	156 270		135 000		21 270
b./ Felújítások	K7	0		0		0
c./ Felhalmozási céltartalék:		1 668 901		1 668 901		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		1 668 901		1 668 901		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	6 703 901	0	6 603 901	0	100 000