

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2021.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Lakhegy Erdőszéli Óvodára.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **187 587 004** forintban,
- b) bevételi főösszegét **203 643 352** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevétele **176 451 025 forint**, melyből

a) Önkormányzatok működési támogatásai	48 419 891 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 589 778 forint
c) Közhatalmi bevételek	4 224 943 forint
d) Működési bevételek	11 066 544 forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	42 045 815 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 505 300 forint
g) Felhalmozási célú bevételek	35 439 724 forint
h) Működési célú átvett pénzeszközök	159 030 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **27 192 327 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **202 795 973 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint**

a) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevétele **176 136 733 forint**, melyből:

aa) Önkormányzatok működési támogatásai	48 419 891 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 589 778 forint
ac) Közhatalmi bevételek	4 224 943 forint
ad) Működési bevételek	10 752 252 forint
ae) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	42 045 815 forint
af) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 505 300 forint
ag) Felhalmozási célú bevételek	35 439 724 forint
ah) Működési célú átvett pénzeszközök	159 030 forint
b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét 26 659 240 forint összegben hagyja jóvá.	

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi teljesített bevételeit **24 352 460** forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege	314 292 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 427 409 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 077 672 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **187 587 004 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	31 307 575 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 839 424 forint
c) dologi kiadások	24 403 253 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 533 forint
e) elvonások és befizetések	1 168 758 forint
f) egyéb működési célú kiadások	9 674 444 forint
g) finanszírozási kiadások	2 135 704 forint
h) felhalmozási, felújítási kiadások	112 622 313 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. 3. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **74 606 771 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	13 916 206 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	2 104 138 forint
c) dologi kiadások	20 666 907 forint

d) ellátottak pénzbeli juttatása	1 435 533 forint
e) elvonások és befizetések	1 168 758 forint
f) egyéb működési célú kiadások	9 674 444 forint
g) finanszírozási kiadások	25 640 785 forint

8. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **112 362 312** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint.

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. § (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi teljesített kiadásait **24 123 002** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) az intézmény 2020. évi teljesített működési kiadása összesen | 23 863 001 forint , melyből |
| aa) személyi juttatások | 17 391 369 forint |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 2 735 286 forint |
| ac) dologi, és dologi jellegű kiadások | 3 736 346 forint |
| b) intézmény teljesített beruházási kiadásai | 260 001 forint. |

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 9 000 275 forintban hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozását az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **9 főben** állapítja meg, melyből:

- Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 4 fő,
- Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő,
- közfoglalkoztatott 3 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **15 826 890 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 11 088 395 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 4 738 495 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **229 458 forintban** hagyja jóvá, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **626 849 234 forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.

(4) A képviselőtestület az intézményének 2020. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszköztadás összegét 23 505 081 forintban hagyja jóvá a 10. mellékletben írtak szerint.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 13. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

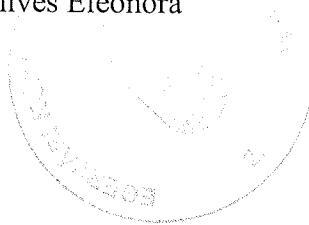
13. Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ujvári Katalin
polgármester




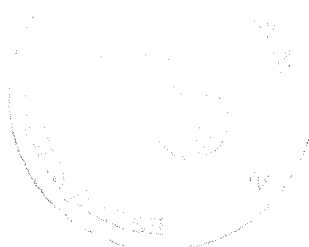

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2021. május 30-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



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

	Tervezett el.			I. Módosított el.			II. Módosított el.			Teljesített el.		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.
BEVÉTELEK:												
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921		43 544 921	46 751 873		46 751 873	48 419 891		48 419 891	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	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	20 616 400		20 616 400
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 634 952		11 634 952	11 469 674		11 469 674	12 019 389		12 019 389	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	2 000 000		2 000 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							1 096 800		1 096 800	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	7 589 778		7 589 778
c.) Közhatalmi bevételek	8 040 000		8 040 000	4 840 000		4 840 000	4 840 000		4 840 000	4 224 943		4 224 943
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 028 358		1 028 358
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 169 297		3 169 297
- Gépjárműadó bevétel	3 200 000		3 200 000	0		0	0		0	0		0
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	27 288		27 288
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	10 752 252	314 292	11 066 544
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	6 304 156		6 304 156	45 964 056		45 964 056	45 964 056		45 964 056	42 045 815		42 045 815
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-en kívülről	27 360 000		27 360 000	27 360 000		27 360 000	27 360 000		27 360 000	27 505 300		27 505 300
g.) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000		33 600 000	33 600 000		33 600 000	33 600 000		33 600 000	35 439 724		35 439 724
h.) Működési célú átvett pénzeszközök										159 030		159 030
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	176 136 733	314 292	176 451 025
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	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	202 795 973	847 379	203 643 352

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	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	Teljesített	Teljesített	Teljesített
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	13 916 206	17 391 369	31 307 575
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	2 104 138	2 735 286	4 839 424
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	20 666 907	3 736 346	24 403 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 435 533		1 435 533
Elvonások és befizetések	1 066 400		1 066 400	1 168 758		1 168 758	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	9 674 444	0	9 674 444
TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 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	48 965 986	23 863 001	72 828 987
Allamháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	1 741 797		1 741 797	2 071 459		2 071 459	2 135 704		2 135 704	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	2 135 704		2 135 704
TARGYÉVI 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	51 101 690	23 863 001	74 964 691

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

	Teljesített önkormányzat		Önkormányzat (tervezett)		Módosított önkormányzat (I. módosított)		Módosított önkormányzat (II. módosított)		Teljesített önkormányzat		Önkormányzat (teljesített)		Övoda (teljesített)	
	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	863 902	603 901	863 902	603 901	863 902	603 901	260 001
Tárgyi eszközök beszerzése	78 730	0	78 730	0	78 730	0	78 730	680 236	475 511	680 236	475 511	680 236	475 511	204 725
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	0	21 270	0	21 270	0	21 270	183 666	128 390	183 666	128 390	183 666	128 390	55 276
b./ Felújítások	76 421 092	76 421 092	0	116 171 089	116 171 089	0	116 636 846	115 636 846	0	111 758 411	111 758 411	0	0	0
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	54 947 202	54 947 202		86 246 412	86 246 412		88 039 144	88 039 144		88 039 144	88 039 144		88 039 144	
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		6 947 203	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		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		5 423 203	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		48 000 000	48 000 000		48 000 000	
Lakhegy 569.850.506 hrsz-ú önkormányzati utak burkolatának felújítása				7 677 164	7 677 164		7 677 164	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		22 953 900	22 953 900		22 953 900	
Szivattyúcsere							1 839 724	1 839 724		1 839 724	1 839 724		1 839 724	
Aknafedlap csere							621 153	621 153		621 153	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		23 719 267	23 719 267		23 719 267	
Felhalmozási céltartalék:	6 638 145	6 638 145		6 498 046	6 498 046		3 878 435	3 878 435		3 878 435	3 878 435		3 878 435	
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 878 435	3 878 435		3 878 435	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		0	0		0	
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	76 521 092	76 421 092	0	100 000	116 271 089	0	116 171 089	116 500 748	0	116 240 747	112 622 313	0	112 362 312	260 001