

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. 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 2017. évi
költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **54 324 530** forintban,
- b) bevételi főösszegét **148 458 036** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített költségvetési bevétele **119 499 584 forint**, melyből

| | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 41 299 317 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 033 796 forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 8 700 149 forint |
| d) Működési bevételek | 8 933 571 forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-én kívülről | 94 100 forint |
| f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 52 438 704 forint |
| g) Felhalmozási célú támogatások | 999 947 forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 958 452 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. 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 2017. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **145 807 438 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

- a) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevétele **118 859 389** forint, melyből:
- | | |
|---|-------------------|
| aa) Önkormányzatok működési támogatásai | 41 299 317 forint |
| ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 033 796 forint |
| ac) Közhatalmi bevételek | 8 700 149 forint |
| ad) Működési bevételek | 8 293 376 forint |
| ae) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 94 100 forint |
| af) Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások | 52 438 704 forint |
| ag) Felhalmozási célú támogatások | 999 947 forint |
- b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **26 948 049 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi teljesített bevételeit **19 699 953 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek összege | 640 195 forint |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 13 610 791 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 969 991 forint |
| d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 576 forint |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 284 897 forint |
| f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 010 403 forint |
| g) Elszámolásból származó bevételek | 147 100 forint |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. 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 2017. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **54 324 530 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- | | |
|---|-------------------|
| a) személyi juttatások | 23 126 669 forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 594 849 forint |
| c) dologi kiadások | 17 344 333 forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 113 000 forint |
| e) egyéb működési célú kiadások | 5 463 931 forint |
| f) finanszírozási kiadások | 1 438 512 forint |

g) felhalmozási, felújítási kiadások 1 243 236 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/A., 3. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyevi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **51 640 986 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------------|
| a) személyi juttatások | 10 914 751 forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó | 1 871 193 forint |
| c) dologi kiadások | 13 790 244 forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatása | 1 113 000 forint |
| e) egyéb működési célú kiadások | 5 463 931 forint |
| f) finanszírozási kiadások | 18 487 867 forint |

8. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **1 243 236** 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 2017. évi teljesített kiadásait **18 489 663** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------------|
| a) az intézmény 2017. évi teljesített működési kiadása összesen 18 489 663 forint , melyből | |
| aa) személyi juttatások | 12 211 918 forint |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 2 723 656 forint |
| ac) dologi, és dologi jellegű kiadások | 3 554 089 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 800 113 forintban, a költségvetési többlet összegét 67 413 679 forintban hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **13 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,

- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
c) közfoglalkoztatott 6 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **92 923 216 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 71 815 766 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 21 107 450 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **1 210 290 forintban** hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 212 675 forint, alaptevékenység szabad maradványa 997 615 forint.

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

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **552 274 741 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 2017. ében nyújtott működési célú végleges pénzeszközátadás összegét 17 049 355 Ft-ban hagyja jóvá a 10. mellékletben írtak szerint.

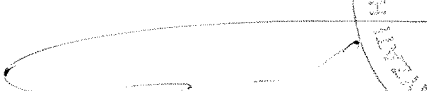
(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá

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

13. Záró rendelkezések


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


Illés Tamás
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokonként

| | 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: |
| BEVÉTELEK: | | | | | | | | | | | | |
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 36 571 528 | | 36 571 528 | 41 809 697 | | 41 809 697 | 41 299 317 | | 41 299 317 | 41 299 317 | | 41 299 317 |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 289 974 | | 10 289 974 | 11 289 974 | | 11 289 974 | 11 289 974 | | 11 289 974 | 11 289 974 | | 11 289 974 |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 893 483 | | 15 893 483 | 17 974 916 | | 17 974 916 | 17 347 907 | | 17 347 907 | 17 347 907 | | 17 347 907 |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 8 766 439 | | 8 766 439 | 8 826 775 | | 8 826 775 | 9 391 512 | | 9 391 512 | 9 391 512 | | 9 391 512 |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 421 632 | | 421 632 | 2 370 932 | | 2 370 932 | 1 922 824 | | 1 922 824 | 1 922 824 | | 1 922 824 |
| - Elszámolásból származó bevételek | | | | 147 100 | | 147 100 | 147 100 | | 147 100 | 147 100 | | 147 100 |
| b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 251 000 | | 6 251 000 | 6 903 266 | | 6 903 266 | 6 903 266 | | 6 903 266 | 7 033 796 | | 7 033 796 |
| c.) Kozmatalmi bevételek | 6 594 000 | | 6 594 000 | 6 594 000 | | 6 594 000 | 6 594 000 | | 6 594 000 | 8 700 149 | | 8 700 149 |
| - Vagyoni típusú adók: magánhasználatú kommunális adó/jár | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 306 110 | | 1 306 110 |
| - Ertekezletési típusú adók: ipartérségi adó | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 900 000 | | 1 900 000 | 1 900 000 | | 1 900 000 | 3 403 538 | | 3 403 538 |
| - Gépjárműadó bevételek | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 400 000 | | 2 400 000 | 2 758 266 | | 2 758 266 |
| - Helyi adópótlék, adóírság | 1 940 000 | | 1 940 000 | 1 940 000 | | 1 940 000 | 1 940 000 | | 1 940 000 | 1 232 235 | | 1 232 235 |
| d.) Működési bevételek | 5 695 472 | | 5 695 472 | 5 947 386 | | 5 947 386 | 5 947 386 | | 5 947 386 | 8 293 376 | | 8 293 376 |
| e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | 94 100 | | 94 100 |
| f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | | 52 438 704 | | 52 438 704 | 52 438 704 | | 52 438 704 | 52 438 704 | | 52 438 704 |
| g./Felhalmozási célú támogatások | | | | 999 947 | | 999 947 | 999 947 | | 999 947 | 999 947 | | 999 947 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 55 160 000 | 251 914 | 55 411 914 | 119 204 381 | 257 698 | 119 462 079 | 119 079 978 | 257 698 | 119 337 676 | 118 859 389 | 640 195 | 119 499 584 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 21 775 000 | 1 878 000 | 23 653 000 | 25 112 419 | 2 010 403 | 27 122 822 | 25 356 394 | 2 010 403 | 27 366 797 | 26 948 049 | 2 010 403 | 28 958 452 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 76 935 000 | 2 129 914 | 79 064 914 | 144 316 800 | 2 268 101 | 146 584 901 | 144 436 372 | 2 268 101 | 146 704 473 | 145 807 438 | 2 650 598 | 148 458 036 |

