

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének  
6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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 2018. 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 2018. évi  
költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **85 272 225** forintban,
- b) bevételi főösszegét **179 005 766** forintban állapítja meg.

**3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei**

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi teljesített költségvetési bevétele **83 028 620 forint**, melyből

a) Önkormányzatok működési támogatásai	48 978 443 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 541 092 forint
c) Közhatalmi bevételek	7 359 977 forint
d) Működési bevételek	3 626 302 forint
e) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	191 900 forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	0 forint
g) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 730 906 forint
h) Felhalmozási célú bevételek	600 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **95 977 146 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. 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 2018. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **176 240 167 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

a) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevétele **81 473 311** forint, melyből:

aa) Önkormányzatok működési támogatásai	48 978 443 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 541 092 forint
ac) Közhatalmi bevételek	7 359 977 forint
ad) Működési bevételek	2 070 993 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	191 900 forint
af) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	0 forint
ag) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 730 906 forint
ah) Felhalmozási célú bevételek	600 000 forint

b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **94 766 856 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi teljesített bevételeit **28 185 786 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege	1 555 309 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 974 567 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 707 835 forint
d) Elszámolásból származó bevételek	387 618 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 210 290 forint
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	142 028 forint
g) Önkormányzati saját forrás	208 139 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2018. 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 2018. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **85 272 225 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	28 203 049 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 507 569 forint
c) dologi kiadások	21 470 761 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 063 500 forint
e) elvonások és befizetések	1 331 639 forint
f) egyéb működési célú kiadások	3 563 104 forint
g) finanszírozási kiadások	1 943 912 forint
h) felhalmozási, felújítási kiadások	22 188 691 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. 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 – tárgyévi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **61 602 625 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	9 556 769 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	1 759 158 forint
c) dologi kiadások	17 264 356 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása	1 063 500 forint
e) elvonások és befizetések	1 331 639 forint
f) egyéb működési célú kiadások	3 263 104 forint
g) finanszírozási kiadások	27 364 099 forint

8. § Az önkormányzat 2018. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **22 188 691** 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 2018. évi teljesített kiadásait **26 901 096** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) az intézmény 2018. évi teljesített működési kiadása összesen <b>26 901 096 forint</b> , melyből	
aa) személyi juttatások	18 646 280 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok	3 748 411 forint
ac) dologi, és dologi jellegű kiadások	4 206 405 forint
ad) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000 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 14 857 785 forintban, a költségvetési többlet összegét 14 558 092 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 **12 főben** állapítja meg, melyből:

- Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- közfoglalkoztatott 3 fő.

## 11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **92 448 851 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 68 206 604 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 24 242 247 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **1 284 690 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 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján **558 200 575 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 2018. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszköztátadás összegét 25 420 187 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.

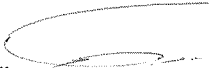
(7) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.


## 13. Záró rendelkezések

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

  
Illés Tamás  
polgármester





  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



### Záradék:

A rendelet 2019. május 29-én kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



## 1. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

## Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként

	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:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	46 937 750		46 937 750	48 590 520		48 590 520	48 978 443		48 978 443	48 978 443		48 978 443
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 760 023		13 760 023	13 786 375		13 786 375	13 786 375		13 786 375	13 786 375		13 786 375
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033		20 800 033	21 149 100		21 149 100	20 974 567		20 974 567	20 974 567		20 974 567
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	10 230 161		10 230 161	10 530 023		10 530 023	10 700 327		10 700 327	10 700 327		10 700 327
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				937 404		937 404	1 329 556		1 329 556	1 329 556		1 329 556
- Elszámolásból származó bevétel	347 533		347 533	387 618		387 618	387 618		387 618	387 618		387 618
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161		20 968 161	23 896 848		23 896 848	23 896 848		23 896 848	15 541 092		15 541 092
c.) Közhatalmi bevételek	6 090 000		6 090 000	6 090 000		6 090 000	6 090 000		6 090 000	7 359 977		7 359 977
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 202 278		1 202 278
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	3 189 951		3 189 951
- Gépjárműadó bevétel	2 750 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000	2 965 332		2 965 332
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	2 416		2 416
d.) Működési bevételek	6 701 520	1 463 211	8 164 731	6 701 520	1 595 876	8 297 396	6 701 520	1 555 309	8 256 829	2 070 993	1 555 309	3 626 302
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100		158 100	200 600		200 600	200 600		200 600	191 900		191 900
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	35 261 296		35 261 296	35 261 296		35 261 296	35 261 296		35 261 296	0		0
g.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 624 559		6 624 559	6 730 906		6 730 906	6 730 906		6 730 906	6 730 906		6 730 906
h.) Felhalmozási célú bevételek				600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 741 386</b>	<b>1 463 211</b>	<b>124 204 597</b>	<b>128 071 690</b>	<b>1 595 876</b>	<b>129 667 566</b>	<b>128 459 613</b>	<b>1 555 309</b>	<b>130 014 922</b>	<b>81 473 311</b>	<b>1 555 309</b>	<b>83 028 620</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 134 844</b>	<b>1 143 142</b>	<b>92 277 986</b>	<b>96 847 050</b>	<b>1 210 290</b>	<b>98 057 340</b>	<b>98 436 856</b>	<b>1 210 290</b>	<b>99 647 146</b>	<b>94 766 856</b>	<b>1 210 290</b>	<b>95 977 146</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 876 230</b>	<b>2 606 353</b>	<b>216 482 583</b>	<b>224 918 740</b>	<b>2 806 166</b>	<b>227 724 906</b>	<b>226 896 469</b>	<b>2 765 599</b>	<b>229 662 068</b>	<b>176 240 167</b>	<b>2 765 599</b>	<b>179 005 766</b>



2. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. 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 ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Személyi juttatások	5 839 824	18 427 204	24 267 028	9 678 782	18 681 456	28 360 238	9 820 179	18 953 838	28 774 017	9 556 769	18 646 280	28 203 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 346	3 625 912	4 486 258	1 771 779	3 875 198	5 646 977	1 771 779	3 875 198	5 646 977	1 759 158	3 748 411	5 507 569
Dologi kiadások	14 315 050	4 727 964	19 043 014	18 144 050	5 045 317	23 189 367	19 646 907	5 004 750	24 651 657	17 264 356	4 206 405	21 470 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000		1 483 000	1 798 000		1 798 000	1 798 000		1 798 000	1 063 500		1 063 500
Elvonások és befizetések	1 891 600		1 891 600	2 340 739		2 340 739	2 340 739		2 340 739	1 331 639		1 331 639
Egyéb működési célú kiadások	29 311 267	300 000	29 611 267	28 835 774	300 000	29 135 774	28 846 444	300 000	29 146 444	3 263 104	300 000	3 563 104
<b>TÁRGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 701 087</b>	<b>27 081 080</b>	<b>80 782 167</b>	<b>62 569 124</b>	<b>27 901 971</b>	<b>90 471 095</b>	<b>64 224 048</b>	<b>28 133 786</b>	<b>92 357 834</b>	<b>34 238 526</b>	<b>26 901 096</b>	<b>61 139 622</b>
Allamháztartáson belüli megelöléseinek visszafizetése	1 591 655		1 591 655	1 845 489		1 845 489	1 943 912		1 943 912	1 943 912		1 943 912
<b>FINANSZIROZÁSİ KIADÁSOK</b>	<b>1 591 655</b>		<b>1 591 655</b>	<b>1 845 489</b>		<b>1 845 489</b>	<b>1 943 912</b>		<b>1 943 912</b>	<b>1 943 912</b>		<b>1 943 912</b>
<b>TÁRGYEVİ MÜKÖDÉSİ KIADÁSOK</b>	<b>55 292 742</b>	<b>27 081 080</b>	<b>82 373 822</b>	<b>64 414 613</b>	<b>27 901 971</b>	<b>92 316 584</b>	<b>66 167 960</b>	<b>28 133 786</b>	<b>94 301 746</b>	<b>36 182 438</b>	<b>26 901 096</b>	<b>63 083 534</b>





<b>Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft- ban )</b>					
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>		<b>100 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	78 730				78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270				21 270
<b>b./ Felújítások</b>	<b>134 008 761</b>		<b>134 008 761</b>		<b>0</b>
<b>Ingatlanok felújítása:</b>	<b>102 982 411</b>		<b>102 982 411</b>		
Belterületi utak, járdák hidak felújítása önerővel	6 136 692		6 136 692		
Adóssághozszooldációs támogatás ( Rákóczi út felújítására )+önerő	9 180 752		9 180 752		
Vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása +önerő	1 574 803		1 574 803		
Óvoda felújítása:	52 888 858		52 888 858		
- Pályázatból támogatás	43 464 567		43 464 567		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	7 219 566		7 219 566		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő	33 201 306		33 201 306		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>27 807 801</b>		<b>27 817 251</b>		
<b>Felhalmozási céltartalék:</b>	<b>3 209 099</b>		<b>3 209 099</b>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 209 099		3 209 099		
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>134 108 761</b>	<b>0</b>	<b>134 008 761</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

<b>Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft- ban )</b>					
	I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		Óvoda (I. módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>		<b>100 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	78 730				78 730
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270				21 270
<b>b./ Felújítások</b>	<b>135 308 322</b>		<b>135 308 322</b>		<b>0</b>
<b>Ingatlanok felújítása:</b>	<b>104 015 006</b>		<b>104 015 006</b>		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbürkolatának felü. ( önerő)	1 118 110		1 118 110		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő)	6 189 192		6 189 192		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út bürkolatának felü. (támogatás+önerő)	6 185 766		6 185 766		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása	1 963 947		1 963 947		
Lakhegy 168.hrsz.Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő)	1 574 803		1 574 803		
Óvoda felújítása:	53 781 882		53 781 882		
- Pályázatból támogatás	43 464 567		43 464 567		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	8 112 590		8 112 590		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő	33 201 306		33 201 306		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>28 084 217</b>		<b>28 084 217</b>		
<b>Felhalmozási céltartalék:</b>	<b>3 209 099</b>		<b>3 209 099</b>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 209 099		3 209 099		
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>135 408 322</b>	<b>0</b>	<b>135 308 322</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

<b>Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft- ban )</b>					
	II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>1 870 763</b>		<b>1 818 763</b>		<b>52 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 473 032		1 432 097		40 935
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	397 731		386 666		11 065
<b>b./ Felújítások</b>	<b>133 464 559</b>		<b>133 464 559</b>		<b>0</b>
<b>Ingatlanok felújítása:</b>	<b>102 557 909</b>		<b>102 557 909</b>		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útbürkolatának felü. ( önerő)	1 118 110		1 118 110		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő)	6 189 192		6 189 192		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út bürkolatának felü. (támogatás+önerő)	6 185 766		6 185 766		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása	1 963 947		1 963 947		
Lakhegy 168.hrsz.Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő)	1 574 803		1 574 803		
Óvoda felújítása:	53 781 882		53 781 882		
- Pályázatból támogatás	43 464 567		43 464 567		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	8 112 590		8 112 590		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő	31 744 209		31 744 209		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>27 697 551</b>		<b>27 697 551</b>		
<b>Felhalmozási céltartalék:</b>	<b>3 209 099</b>		<b>3 209 099</b>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 209 099		3 209 099		
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	25 000		25 000		
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>135 360 322</b>	<b>0</b>	<b>135 308 322</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>

**Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként  
( Adatok Ft- ban )**

	Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)		Óvoda (teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>1 818 763</b>		<b>1 818 763</b>		<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 432 097		1 432 097		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	386 666		386 666		0
<b>b./ Felújítások</b>	<b>20 344 928</b>		<b>20 344 928</b>		<b>0</b>
<b>Ingtatlanok felújítása:</b>	<b>16 019 628</b>		<b>16 019 628</b>		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. útburkolatának felú. ( önerő)	1 118 110		1 118 110		
Lakhegy 112.hrsz. Hegy és Arany J. u. (támogatás+önerő)	6 189 192		5 964 192		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út burkolatának felú. (támogatás+önerő)	6 185 766		6 185 766		
Lakhegy 233.hrsz.Rákóczi út szennyvízcsatorna vízzáróságának felújítása	1 964 200		1 964 200		
Lakhegy 168.hrsz.Petőfi út melletti vízelvezető árok tisztítása (tám.+önerő)	787 360		787 360		
Óvoda felújítása:			0		
- Pályázatból támogatás	0		0		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	0		0		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	0		0		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása + önerő	0		0		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>4 325 300</b>		<b>4 325 300</b>		
<b>Felhalmozási céltartalék:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	0		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	25 000		25 000		
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>22 188 691</b>	<b>0</b>	<b>22 188 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2018. évi zárszámadása

Bevételek	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
	Tervezett	Módosított	H. Módosított	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 463 211</b>	<b>1 595 876</b>	<b>1 555 309</b>	<b>1 555 309</b>
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	335 280	335 280	290 709	290 709
- Egyéb működési bevételek	1 127 931	16 000	20 004	20 004
- Működési célú tám. bevétele központi ktgy. szervtől		1 244 596	0	0
- Működési célú tám. bevétele elkülönített központi állami pénzalapoktól			1 244 596	1 244 596
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>20 800 033</b>	<b>21 149 100</b>	<b>20 974 567</b>	<b>20 974 567</b>
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 3,2 főre	9 427 200	9 427 200	9 427 200	9 427 200
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2018. évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 3,2 főre	4 566 300	4 860 900	4 713 600	4 713 600
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2018. évben 4 hónapra 2 főre	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 8 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2018. évben 4 hónapra 28 fő ebből 3 fő SNI	762 533	817 000	789 767	789 767
- Pótlólagos összeg 3,1 fő óvodapedagógusra	0	0	0	0
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása</b>	<b>3 427 161</b>	<b>3 553 296</b>	<b>3 707 835</b>	<b>3 707 835</b>
<i>Gyermekéktesztes támogatása</i>	<i>3 427 161</i>	<i>3 553 296</i>	<i>3 707 835</i>	<i>3 707 835</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 748 000	1 824 000	1 748 000	1 748 000
- Gyermekéktesztes üzemeltetési támogatása	1 679 161	1 729 296	1 959 835	1 959 835
<b>IV. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>347 533</b>	<b>347 533</b>	<b>387 618</b>	<b>387 618</b>
Helyszíni ellenőrzés beszámoló felülvizsgálata 2016. évi	347 533	347 533	347 533	347 533
2017. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatás			40 085	40 085
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 143 142</b>	<b>1 210 290</b>	<b>1 210 290</b>	<b>1 210 290</b>
<b>VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>145 876</b>	<b>142 028</b>	<b>142 028</b>
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		26 352	26 352	26 352
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja		119 524	115 676	115 676
<b>VI. Önkormányzati saját forrás</b>			<b>208 139</b>	<b>208 139</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27 181 080</b>	<b>28 001 971</b>	<b>28 185 786</b>	<b>28 185 786</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>18 427 204</b>	<b>18 681 456</b>	<b>18 953 838</b>	<b>18 646 280</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>16 726 104</i>	<i>17 045 016</i>	<i>17 010 198</i>	<i>16 852 269</i>
- alapilletmény	15 849 144	16 168 056	16 133 238	15 975 309
- intézmény vezetői pótlék	876 960	876 960	876 960	876 960
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>472 500</i>	<i>504 000</i>	<i>552 000</i>	<i>507 000</i>
- CAFETÉRIA juttatás	472 500	504 000	552 000	507 000
<i>4.) Közlekedési költség térítés</i>	<i>200 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>230 521</i>
<i>5.) Jubileumi jutalom (2 fő)</i>	<i>1 028 600</i>	<i>882 440</i>	<i>882 440</i>	<i>882 440</i>
<i>6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció, betegsz.)</i>		<i>160 000</i>	<i>259 200</i>	<i>174 047</i>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 625 912</b>	<b>3 875 198</b>	<b>3 875 198</b>	<b>3 748 411</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 462 167</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 571 831</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>84 696</i>	<i>90 880</i>	<i>90 880</i>	<i>85 246</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>79 049</i>	<i>84 318</i>	<i>84 318</i>	<i>91 334</i>
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>4 727 964</b>	<b>5 045 317</b>	<b>5 004 750</b>	<b>4 206 405</b>
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>155 000</i>	<i>129 497</i>
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000	3 331
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000	5 143
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	130 000	121 023
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>525 000</i>	<i>525 000</i>	<i>388 502</i>	<i>375 211</i>
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000	43 374
- tüzelőanyag	150 000	150 000	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	91 933
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	130 000	130 000	163 502	239 904
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>37 053</i>	<i>21 879</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	17 053	15 904
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000	20 000	5 975
<i>Közütemi díjak</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>76 555</i>
- villamosenergia szolgáltatás	180 000	180 000	180 000	53 345
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000	60 000	23 210
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>2 573 827</i>	<i>2 823 711</i>	<i>2 824 032</i>	<i>2 525 951</i>
<i>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>194 704</i>	<i>194 704</i>	<i>294 704</i>	<i>202 169</i>
- bankköltségek	35 000	35 000	35 000	54 663
- postai bélyegvásárlás	4 000	4 000	4 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	155 704	155 704	255 704	147 506
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>959 433</i>	<i>1 026 902</i>	<i>965 459</i>	<i>875 143</i>
<b>IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<b>V. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>
<i>Kisvártkú tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>	<i>40 935</i>	<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>	<i>21 270</i>	<i>11 065</i>	<i>0</i>
<b>VI. Ingatlanok felújítása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Óvoda felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 181 080</b>	<b>28 001 971</b>	<b>28 185 786</b>	<b>26 901 096</b>
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	6 fő	6 fő	6 fő	6 fő



6. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2018. év  
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 473 311
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 427 217
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>25 046 094</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 766 856
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 364 099
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>67 402 757</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>92 448 851</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>92 448 851</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>68 206 604</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>24 242 247</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **92 448 851 Ft**, melyből működési célú maradvány **14 590 516 Ft**, felhalmozási célú maradvány **77 858 335 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	263 410 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	12 621 Ft
Dologi kiadás	2 382 551 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	734 500 Ft
Egyéb elvonások és befizetések	1 009 100 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>25 583 340 Ft</u>
Összesen:	29 985 522 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 8 355 756 Ft
Működési bevételek	- 4 630 527 Ft
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	<u>- 8 700 Ft</u>
Összesen:	- 12 994 983 Ft

<u>Működési célú bevételi túlteljesítés</u>	
<u>Közhatalmi bevételek</u>	1 269 977 Ft
Összesen:	1 269 977 Ft
Finanszírozási célú bevételi elmaradás	
<u>Belföldi finanszírozás bevétele</u>	- 3 670 000 Ft
Összesen:	- 3 670 000 Ft
<b>Működési célú pénzmaradvány:</b>	<b>14 590 516 Ft</b>
<hr/>	
<u>Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:</u>	
<u>Felújítások</u>	113 119 631 Ft
Összesen:	113 119 631 Ft
Felhalmozási célú bevételi elmaradás:	
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	- 35 261 296 Ft
Összesen:	- 35 261 296 Ft
<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány:</b>	<b>77 858 335 Ft</b>
<b>Alaptevékenység összes maradványa:</b>	<b>92 448 851 Ft</b>
Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt	<b>68 206 604 Ft,</b>
melyből	
- 2019. évi állami támogatás megelőlegezésére	1 491 383 Ft
- a közfoglalkoztatás bértámogatás előlege	894 790 Ft
- a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás kiutalása	817 880 Ft
- a téli rezsicsökkentésre kapott támogatás kiutalása	396 000 Ft
- a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda felújítására kapott támogatás kiutalása	51 710 422 Ft
- az EFOP pályázat keretében támogatáselőleg kiutalása	8 031 131 Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszközök	3 878 431 Ft
- állami visszafizetési kötelezettség	986 567 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **24 242 247 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2019. évben.

**Lakhegyi Erdőszéli Óvoda**  
**Pénzmaradvány kimutatás 2018. év**  
**(Ft- ban)**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Tárgyév</b>
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 555 309
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 901 096
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-25 345 787</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 630 477
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>26 630 477</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 284 690</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>1 284 690</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>1 284 690</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványából 1 232 690 Ft, működési célú pénzmaradvány, 52 000 Ft felhalmozási célú pénzmaradvány.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	307 558 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	126 787 Ft
Dologi kiadás	798 345 Ft

---

Összesen: 1 232 690 Ft

-Felhalmozás célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	52 000 Ft
-------------	-----------

---

Összesen: 52 000 Ft

<b>Működési célú pénzmaradvány:</b>	<b>1 232 690 Ft</b>
<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány:</b>	<b>52 000 Ft</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 284 690 Ft</b>

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **1 284 690 Ft**, mely 2019. évben felhalmozási célra lesz felhasználva. (óvoda épületének felújítása)



7. melléklet az 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	0
A/I Immateriális javak összesen	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 090 338	239 466 541
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 573 686	1 401 903
A/II/3 Beruházások, felújítások	0	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	<b>235 664 024</b>	<b>240 868 444</b>
A/III/1 Tartós részeselek	4 144 000	4 144 000
A/III Beletettelt pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000
A/IV Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök	209 753 114	203 146 302
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>449 561 138</b>	<b>448 158 746</b>
B/I Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részeselek	2 311 844	2 311 844
B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>2 311 844</b>	<b>2 311 844</b>
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 311 844</b>	<b>2 311 844</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	77 685	113 990
- ebből: forintpénztár	77 685	113 990
C/III Forintszámlák	87 587 146	87 314 484
- ebből: kincstárban kivülvi forintszámlák	87 587 146	36 014 922
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	0	51 299 562
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>87 664 831</b>	<b>87 428 474</b>
D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelesek közhatalmi bevételekre	221 317	350 916
D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú átvett pénzeszközökre	75 965	93 336
- ebből: kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	142 098	204 693
- ebből: kötségvetési évből esedékes követelesek: termékek és szolgáltatások adói	0	0
- ebből: kötségvetési évből esedékes követelesek: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
- ebből : kötségvetési évből esedékes követelesek egyéb közhatalmi bevételekre	3 254	52 887
D/II/5 Kötségvetési évből esedékes követelesek felhalmozási bevételeire	11 649 805	20 330 117
D/II/6 Kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú átvett pénzeszközökre	0	0
- ebből: kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	9 269 511	16 091 901
D/II Kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	<b>11 871 122</b>	<b>20 681 033</b>
D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelesek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelesek közhatalmi bevételeire	0	0
D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelesek működési bevételeire	0	0
- ebből: kötségvetési évből esedékes követelesek működési célú támogatások ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetlen szolgáltatások ellenértéke	0	0
<b>D/II Kötségvetési évből esedékes követelesek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek	200 000	0
D/III/2 Más által beszédelt bevételek elszámolása	54 008	0
D/III/3 Forróelőke elszámolás	7 000	23 000
D/III/4 Forróelőke elszámolás	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>261 008</b>	<b>23 000</b>
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>12 132 130</b>	<b>20 704 033</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>604 798</b>	<b>-402 522</b>
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-402 522
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	604 798	0
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN =A+B+C+D+E+F</b>	<b>552 274 741</b>	<b>558 200 575</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	126 635 642	126 635 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 078 683	72 987 907
G/V Eszközök értékelvességének forrása	0	0
G/VI Mérték szerinti eredmény	77 066 590	7 684 397
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>547 066 549</b>	<b>554 750 946</b>
H/II/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	1 530
H/II/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járatásokra és szociális hozzájárulási adóra	1 386 919	675 446
H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 386 919	676 976
<b>H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/II/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	0
H/II/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	328 760	124 268
<b>H/II Kötségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 920 415</b>	<b>1 615 651</b>
H/III/1 Kapott előlegek	37 013	37 013
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/III/1c - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóknál	0	0
H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, elhatások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	37 013	37 013
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>3 344 347</b>	<b>2 329 640</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 863 845</b>	<b>1 119 989</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN =G+H+I+J+K</b>	<b>552 274 741</b>	<b>558 200 575</b>

**8. melléklet a 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez**

**Zárszámadási rendelet 13. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról  
(adatok Ft-ban)**

**Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május15. Okt. 05.	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás)
A települési önkormányzatok működésének támogatása	12 750 923	-	12 750 923	12 750 923	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033	174 534	21 149 100	21 149 100	174 533
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000	-	3 100 000	3 100 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	3 427 161	280 674	3 555 835	3 555 835	-152 000
<b>Összesen:</b>	<b>40 078 117</b>	<b>455 208</b>	<b>40 555 858</b>	<b>40 555 858</b>	<b>22 533</b>

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	26 352	26 352	-	-
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	-	-	1 009 100
Szociális ágazati összevont pótlék	189 492	189 492	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 703 000	3 703 000	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	640 080	-	640 080	-

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	6 624 559	6 624 559	-	-
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	115 676	115 676	-	-
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	177 800	-	177 800	-
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	396 000	-	396 000	-
<b>Összesen:</b>	<b>14 682 059</b>	<b>12 459 079</b>	<b>1 213 880</b>	<b>1 009 100</b>

**Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása**

Előirányzat megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	6 500 000	6 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>

**Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diákmunka	719 910	2 866 786	4 448 615
<b>Összesen:</b>	<b>719 910</b>	<b>2 866 786</b>	<b>4 448 615</b>

**Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól elszámolása**

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervektől (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	48 000	48 000
<b>Összesen:</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>

*Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása*

Megnevezése	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	<b>728 980</b>	<b>728 980</b>	-
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	<b>999 947</b>	<b>999 947</b>	-
<b>Összesen:</b>	<b>1 728 927</b>	<b>1 728 927</b>	-

## 9. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2018. év				2019. év	2020. év
	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>						
Önkormányzatok működési támogatása	46 937 750	48 590 520	48 978 443	48 978 443	38 082 396	38 425 798
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 161	23 896 848	23 896 848	15 541 092	6 502 905	6 567 898
Közhatalmi bevételek	6 090 000	6 090 000	6 090 000	7 359 977	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	8 164 731	8 297 396	8 256 829	3 626 302	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	158 100	200 600	200 600	191 900		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 048 447	19 401 154	19 401 154	19 401 154		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		253 834	1 843 640	1 843 640		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>101 367 189</b>	<b>106 730 352</b>	<b>108 667 514</b>	<b>96 942 508</b>	<b>57 186 601</b>	<b>57 654 496</b>
Személyi juttatások	24 267 028	28 360 238	28 774 017	28 203 049	22 211 229	22 433 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 486 258	5 646 977	5 646 977	5 507 569	4 293 555	4 210 200
Dologi kiadások	19 043 014	23 189 367	24 651 657	21 470 761	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 483 000	1 798 000	1 798 000	1 063 500	2 012 000	2 032 000
Elvonások és befizetések	1 891 600	2 340 739	2 340 739	1 331 639		
Egyéb működési célú kiadások	29 611 267	29 135 774	29 146 444	3 563 104	7 372 000	8 103 499
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>80 782 167</b>	<b>90 471 095</b>	<b>92 357 834</b>	<b>61 139 622</b>	<b>53 720 984</b>	<b>54 789 496</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 559 539	74 732 352	74 732 352	74 732 352		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	6 624 559	6 730 906	6 730 906	6 730 906		
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-én belülről	35 261 296	35 261 296	35 261 296	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1 670 000	1 670 000	1 670 000	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		
Felhalmozási célú bevételek		600 000	600 000	600 000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>115 115 394</b>	<b>120 994 554</b>	<b>120 994 554</b>	<b>82 063 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	100 000	100 000	52 000	1 818 763		
Felújítások	134 008 761	135 308 322	135 308 322	20 344 928	3 465 617	2 865 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-én kívülre				25 000		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>134 108 761</b>	<b>135 408 322</b>	<b>135 360 322</b>	<b>22 188 691</b>	<b>3 465 617</b>	<b>2 865 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 655	1 845 489	1 943 912	1 943 912		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 591 655</b>	<b>1 845 489</b>	<b>1 943 912</b>	<b>1 943 912</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>216 482 583</b>	<b>227 724 906</b>	<b>229 662 068</b>	<b>179 005 766</b>	<b>57 186 601</b>	<b>57 654 496</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>216 482 583</b>	<b>227 724 906</b>	<b>229 662 068</b>	<b>85 272 225</b>	<b>57 186 601</b>	<b>57 654 496</b>

10. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

<b>2018. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek</b>				
				Adatok Ft-ban
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
<b>Lakhegyi Erdőszéli Ovoda működésére pénzeszköz átadás</b>	<b>24 574 727</b>	<b>25 195 805</b>	<b>25 420 187</b>	<b>25 420 187</b>
Önkormányzat Lakhegy	24 574 727	25 195 805	25 420 187	25 420 187
- Saját rész			208 139	208 139
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 800 033	21 149 100	20 974 567	20 974 567
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 427 161	3 553 296	3 707 835	3 707 835
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2016., 2017. évi beszámoló felülvizsgálatából adódó pótlagos támogatás	347 533	347 533	387 618	387 618
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		26 352	26 352	26 352
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja		119 524	115 676	115 676
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24 574 727</b>	<b>25 195 805</b>	<b>25 420 187</b>	<b>25 420 187</b>

11. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2018. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról**

**(Ft-ban )**

<b>Adónem</b>	<b>Adóalanyok száma</b>	<b>Kedvezményel csökk. kivetett adó összesen</b>	<b>Adóbefizetés összesen</b>	<b>Felhasználás</b>
Magánszemélyek kommunális adója	348	1 202 278	1 236 505	Működési célra
Iparűzési adó	49	3 781 595	4 195 730	Működési célra

12. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Lakhegyi Erdőszéli Óvoda teljesítés		
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	
<b>Kiadások és bevételek feladatonként:</b>							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	63	2 042 035	63	2 042 035	0	0
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	8 001	408 131	8 001	408 131	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	305 700	0	305 700	0	0	0
018010	Önkormányzatok előirányzott központi költségvetésével	57 446 642	3 275 551	57 446 642	3 275 551	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 420 187	92 923 216	25 420 187	26 630 477	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 824 844	4 057 538	3 824 844	4 057 538	0	0
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	2	17 489 942	2	17 489 942	0	0
052080	Szennyvíz csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	646 739	3 256 534	646 739	3 256 534	0	0
064010	Közvilágítás	0	1 174 047	0	1 174 047	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	0	1 314 772	0	1 314 772	0	0
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 369 409	10 375 706	2 369 409	10 375 706	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	360 960	0	360 960	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	6 855	0	6 855	0	0
081030	Sportlétesítmények, adózatok működtetése és fejlesztése	7 185	743 806	7 185	743 806	0	0
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	11 004 477	2 571 918	11 004 477	2 571 918	0	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63 999	720 943	63 999	720 943	0	0
082093	Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	0	57 790	0	57 790	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 264 613	24 983 858	13	2 802 416	1 264 600	22 181 442
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	290 709	6 041 708	0	1 322 054	290 709	4 719 654
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0
107051	Szociális étkeztetés	0	39 450	0	39 450	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	4 198 725	0	4 198 725	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	231 900	2 103 956	231 900	2 103 956	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	7 359 977	0	7 359 977	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>84 872 260</b>	<b>110 692 412</b>	<b>176 240 167</b>	<b>83 791 316</b>	<b>28 185 786</b>	<b>26 901 096</b>
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>84 872 260</b>	<b>110 692 412</b>	<b>176 240 167</b>	<b>83 791 316</b>	<b>28 185 786</b>	<b>26 901 096</b>



## 13. melléklet az 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi teljesített Európai Unió projektjei														
Megnevezés:	Bevétel:							Kiadás:						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Módosított bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	2016.évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Tervezett kiadás 2018. évben	I. Módosított kiadás 2018. évben	II. Módosított kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</b>		<b>107 933 665</b>	<b>0</b>	<b>52 438 704</b>	<b>52 735 251</b>	<b>55 496 547</b>	<b>11 004 477</b>	<b>654 450</b>	<b>2 236 042</b>	<b>127 580 801</b>	<b>129 092 291</b>	<b>127 248 528</b>	<b>4 509 856</b>	<b>2 445 950</b>
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	55 198 414	0	52 438 704		2 761 296	0	654 450	2 236 042	67 345 550	68 302 990	68 302 990	1 536 510	
Egyéb fejezetű előirányzatoktól- külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl. Program)	Vidékfejlesztési Program	32 500 000	0	0	32 500 000	32 500 000	0			42 000 000	42 000 000	40 156 237	0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételai fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251		0	20 235 251	20 235 251	11 004 477			18 235 251	18 789 301	18 789 301	2 973 346	1 445 950