

**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 26 901 096 forint , 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 pénzeszköztadás 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.

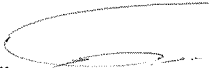
(7) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.


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 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 122 741 386 | 1 463 211 | 124 204 597 | 128 071 690 | 1 595 876 | 129 667 566 | 128 459 613 | 1 555 309 | 130 014 922 | 81 473 311 | 1 555 309 | 83 028 620 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 91 134 844 | 1 143 142 | 92 277 986 | 96 847 050 | 1 210 290 | 98 057 340 | 98 436 856 | 1 210 290 | 99 647 146 | 94 766 856 | 1 210 290 | 95 977 146 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 213 876 230 | 2 606 353 | 216 482 583 | 224 918 740 | 2 806 166 | 227 724 906 | 226 896 469 | 2 765 599 | 229 662 068 | 176 240 167 | 2 765 599 | 179 005 766 |

Lakhegy község Önkormányzata 2018. évi teljesített bevételei forrásonként

| Bevételi forrás megnevezése | Összesen | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | | Összesen | | | Összesen | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Tervezett el. | Működési el. | Felhalmozási el. | | | | I. Módosított el. | Működési el. | Felhalmozási el. | II. Módosított el. | Működési el. | Felhalmozási el. | Teljesített el. | Működési el. | Felhalmozási el. |
| HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 780 023 | 13 780 023 | | X | | | 13 786 375 | 13 786 375 | | 13 786 375 | 13 786 375 | | 13 786 375 | 13 786 375 | |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 3 793 740 | 3 793 740 | | X | | | 3 793 740 | 3 793 740 | | 3 793 740 | 3 793 740 | | 3 793 740 | 3 793 740 | |
| - zöldséves-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 041 410 | 1 041 410 | | X | | | 1 041 410 | 1 041 410 | | 1 041 410 | 1 041 410 | | 1 041 410 | 1 041 410 | |
| - közvilágítás-fenntartásának támogatása | 1 792 000 | 1 792 000 | | X | | | 1 792 000 | 1 792 000 | | 1 792 000 | 1 792 000 | | 1 792 000 | 1 792 000 | |
| - köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | | X | | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| - Közművek fenntartásának támogatása | 860 330 | 860 330 | | X | | | 860 330 | 860 330 | | 860 330 | 860 330 | | 860 330 | 860 330 | |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | | X | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| - Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan | 3 957 183 | 3 957 183 | | X | | | 3 957 183 | 3 957 183 | | 3 957 183 | 3 957 183 | | 3 957 183 | 3 957 183 | |
| - 2017. évtől átvett közművek felújításának támogatása | 1 009 100 | 1 009 100 | | X | | | 26 352 | 26 352 | | 26 352 | 26 352 | | 26 352 | 26 352 | |
| - Polgármester-héremelés költségeinek támogatása | 20 800 033 | 20 800 033 | | X | | | 1 009 100 | 1 009 100 | | 1 009 100 | 1 009 100 | | 1 009 100 | 1 009 100 | |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 403 500 | 18 403 500 | | X | | | 21 149 100 | 21 149 100 | | 20 974 567 | 20 974 567 | | 20 974 567 | 20 974 567 | |
| - Óvodafenntartás, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők feladatellátásához | 2 398 533 | 2 398 533 | | X | | | 18 698 100 | 18 698 100 | | 18 550 800 | 18 550 800 | | 18 550 800 | 18 550 800 | |
| - Óvodaműködési támogatás | | | | X | | | 2 451 000 | 2 451 000 | | 2 423 767 | 2 423 767 | | 2 423 767 | 2 423 767 | |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | 10 230 161 | 10 230 161 | | X | | | 10 530 023 | 10 530 023 | | 10 700 327 | 10 700 327 | | 10 700 327 | 10 700 327 | |
| - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 703 000 | 3 703 000 | | X | | | 3 703 000 | 3 703 000 | | 3 703 000 | 3 703 000 | | 3 703 000 | 3 703 000 | |
| - Felújításhoz szükséges feladatok | 3 100 000 | 3 100 000 | | X | | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | 3 100 000 | |
| - Gyermekkezelési támogatás | 3 421 161 | 3 421 161 | | X | | | 3 553 296 | 3 553 296 | | 3 707 835 | 3 707 835 | | 3 707 835 | 3 707 835 | |
| - Szociális ágazati szervezeti feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | | X | | | 1 73 727 | 173 727 | | 189 492 | 189 492 | | 189 492 | 189 492 | |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | X | | | 937 404 | 937 404 | | 1 329 556 | 1 329 556 | | 1 329 556 | 1 329 556 | |
| - Költségvetési szervezeti feladatoknak 2018 évi kompenzációja | | | | X | | | 119 524 | 119 524 | | 115 676 | 115 676 | | 115 676 | 115 676 | |
| - Szociális célú üzleti pályázat 2018. évi támogatás | | | | X | | | 640 080 | 640 080 | | 640 080 | 640 080 | | 640 080 | 640 080 | |
| - Szociális célú üzleti pályázat 2017. évi kiegészítés | | | | X | | | 177 800 | 177 800 | | 177 800 | 177 800 | | 177 800 | 177 800 | |
| - Téli reszlikékeltetés nem részesültek támogatása | 347 533 | 347 533 | | X | | | 387 618 | 387 618 | | 396 000 | 396 000 | | 396 000 | 396 000 | |
| - Téli reszlikékeltetés nem részesültek támogatása | | | | X | | | 387 618 | 387 618 | | 387 618 | 387 618 | | 387 618 | 387 618 | |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2016., 2017. évi beszámoló felülvizsgálatból adódó pótlólagos támogatás | 347 533 | 347 533 | | X | | | 387 618 | 387 618 | | 387 618 | 387 618 | | 387 618 | 387 618 | |
| 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 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű önkormányzati (fenntartás, gyermekjóléti, köznevelési)ben részesültek természetbeni támogatása (Bursa Hungarica támogatás visszatérítése) | 13 000 | 13 000 | | | | X | 88 000 | 88 000 | | 88 000 | 88 000 | | 88 000 | 88 000 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei (fejezeti kezelésű előirányzatok EUS-programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP-tervekre) | 20 235 251 | 20 235 251 | | | | X | 20 235 251 | 20 235 251 | | 20 235 251 | 20 235 251 | | 20 235 251 | 20 235 251 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei (elkülönített állam pénzalapokból) (köznevelési, nyári diákmutató) | 719 910 | 719 910 | | | | X | 2 866 786 | 2 866 786 | | 2 866 786 | 2 866 786 | | 4 448 615 | 4 448 615 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei (köznevelési szervezeti (Nyári diákmutató)) | | | | | | X | 623 771 | 623 771 | | 623 771 | 623 771 | | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei (társulásokból) (Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornázási és szennyvíz tisztítótelep fejlesztésére) | | | | | | X | 83 040 | 83 040 | | 83 040 | 83 040 | | 0 | 0 | |
| 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 | |
| Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója | 1 300 000 | 1 300 000 | | X | | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 202 278 | 1 202 278 | |
| Értékesítési típusú adók: Ipari adó | 2 000 000 | 2 000 000 | | X | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 3 189 951 | 3 189 951 | |
| Gépjárműadó bevételei 40% | 2 750 000 | 2 750 000 | | X | | | 2 750 000 | 2 750 000 | | 2 750 000 | 2 750 000 | | 2 965 332 | 2 965 332 | |
| HeLYi adópoltek adóssága | 40 000 | 40 000 | | X | | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 2 416 | 2 416 | |
| 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 | |
| Szociális célú elanértéke (Vodafone kezeltévesztési díjak, Zavarzó ZT, tv-díj, használt elj, szennyvíztisztítási díj) | 5 345 960 | 5 345 960 | | X | | | 5 345 960 | 5 345 960 | | 5 345 960 | 5 345 960 | | 1 767 746 | 1 767 746 | |
| Kiszámlázott államilos forgalmi adó | 1 355 560 | 1 355 560 | | X | | | 1 355 560 | 1 355 560 | | 1 355 560 | 1 355 560 | | 130 192 | 130 192 | |
| Kamatbevételek | | | | | | X | | | | | | | 80 | 80 | |
| Egyéb működési bevételek | | | | | | X | | | | | | | 172 975 | 172 975 | |
| d./ Működési bevételek | 6 701 520 | 6 701 520 | | | | | 6 701 520 | 6 701 520 | | 6 701 520 | 6 701 520 | | 2 070 993 | 2 070 993 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése hazai lakosoktól | 158 100 | 158 100 | | | | X | 200 600 | 200 600 | | 200 600 | 200 600 | | 191 900 | 191 900 | |
| e./ Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 158 100 | 158 100 | | | | | 200 600 | 200 600 | | 200 600 | 200 600 | | 191 900 | 191 900 | |
| Egyéb feljárt készletü elirányzatokból-Közzétartás helyi köznevelési, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításra, karbantartásához szükséges erő- munkagépek beszerzése-Nagyfali vezérlő kezeléss EUS programokra és az hazai társfinanszírozásra (óvoda felújítása) Hatalakok | 32 500 000 | 32 500 000 | | X | | | 32 500 000 | 32 500 000 | | 32 500 000 | 32 500 000 | | 0 | 0 | |
| f./Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről | 2 761 296 | 2 761 296 | | | | | 2 761 296 | 2 761 296 | | 2 761 296 | 2 761 296 | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-Belvárosi utak, járdák, hidak felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2017. évi pályázati) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (társulásokból) és azok költségvetési szervezetei | 6 624 559 | 6 624 559 | | | | X | 6 624 559 | 6 624 559 | | 6 624 559 | 6 624 559 | | 6 624 559 | 6 624 559 | |
| g./Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről | 6 624 559 | 6 624 559 | | | | | 6 624 559 | 6 624 559 | | 6 624 559 | 6 624 559 | | 6 624 559 | 6 624 559 | |
| - Ingatlan értékesítés | | | | | | X | 106 347 | 106 347 | | 106 347 | 106 347 | | 106 347 | 106 347 | |
| h./Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | 6 730 906 | 6 730 906 | | 6 730 906 | 6 730 906 | | 6 730 906 | 6 730 906 | |
| U./KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 122 741 386 | 80 855 531 | 41 885 855 | | | | 128 071 690 | 85 479 488 | 42 592 202 | 128 459 613 | 85 867 411 | 42 592 202 | 81 473 311 | 74 142 405 | 7 330 906 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból | 1 670 000 | | 1 670 000 | | | | 1 670 000 | | 1 670 000 | 1 670 000 | | 1 670 000 | | 0 | 0 |
| Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 87 464 844 | 17 905 305 | 69 559 539 | | | X | 92 923 216 | 18 190 864 | 74 732 352 | 92 923 216 | 18 190 864 | 74 732 352 | 92 923 216 | 18 190 864 | 74 732 352 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | X | 253 834 | 253 834 | | 1 843 640 | 1 843 640 | | 1 843 640 | 1 843 640 | |
| II./FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 91 134 844 | 17 905 305 | 73 229 539 | | | | 96 847 050 | 18 444 698 | 78 402 352 | 98 436 856 | 20 034 504 | 78 402 352 | 94 766 556 | 20 034 504 | 74 732 352 |
| TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 213 876 230 | 98 760 836 | 115 115 394 | | | | 224 918 740 | 103 924 186 | 120 994 554 | 226 896 469 | 105 901 915 | 120 994 554 | 176 540 167 | 94 176 909 | 82 063 258 |

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 |
| TÁRGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 701 087 | 27 081 080 | 80 782 167 | 62 569 124 | 27 901 971 | 90 471 095 | 64 224 048 | 28 133 786 | 92 357 834 | 34 238 526 | 26 901 096 | 61 139 622 |
| 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 |
| FINANSZIROZÁSİ KIADÁSOK | 1 591 655 | | 1 591 655 | 1 845 489 | | 1 845 489 | 1 943 912 | | 1 943 912 | 1 943 912 | | 1 943 912 |
| TÁRGYEVİ MŰKÖDÉSİ KIADÁSOK | 55 292 742 | 27 081 080 | 82 373 822 | 64 414 613 | 27 901 971 | 92 316 584 | 66 167 960 | 28 133 786 | 94 301 746 | 36 182 438 | 26 901 096 | 63 083 534 |

