

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. 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 2019. évi
kölségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **175 690 134** forintban,
- b) bevételi főösszegét **205 717 106** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített költségvetési bevétele **98 185 453 forint**, melyből

- | | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 47 505 045 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 570 203 forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 8 319 352 forint |
| d) Működési bevételek | 9 581 029 forint |
| e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 17 050 397 forint |
| f) Felhalmozási célú bevételek | 159 427forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **107 531 653 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. 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 2019. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **204 093 727 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

- a) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevétele **97 846 764** forint, melyből:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 47 505 045 forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 570 203 forint

ac) Közhatalmi bevételek	8 319 352 forint
ad) Működési bevételek	9 242 340 forint
ae) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 050 397 forint
af) Felhalmozási célú bevételek	159 427 forint

b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **106 246 963 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi teljesített bevételeit **25 553 606 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege	338 689 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 912 358 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 768 634 forint
d) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018 évi áthúzódó és 2019 évi kompenzációja	249 235 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 284 690 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2019. 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 2019. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **175 690 134 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	29 407 606 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916 149 forint
c) dologi kiadások	43 028 059 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000 forint
e) elvonások és befizetések	1 005 397 forint
f) egyéb működési célú kiadások	8 106 873 forint
g) finanszírozási kiadások	11 508 658 forint
h) felhalmozási, felújítási kiadások	76 827 392 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. 3. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **97 839 598 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	11 863 988 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	1 841 956 forint
c) dologi kiadások	38 992 499 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása	890 000 forint
e) elvonások és befizetések	1 005 397 forint

f) egyéb működési célú kiadások	7 806 873 forint
g) finanszírozási kiadások	35 438 885 forint

8. § Az önkormányzat 2019. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **76 827 392** 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 2019. évi teljesített kiadásait **24 953 371** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) az intézmény 2019. évi teljesített működési kiadása összesen	24 953 371 forint , melyből
aa) személyi juttatások	17 543 618 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok	3 074 193 forint
ac) dologi, és dologi jellegű kiadások	4 035 560 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 40 781 106 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:

- 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 2019. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **29 426 737 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 18 805 498 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 10 621 239 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **600 235 forintban** hagyja jóvá, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

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

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján **560 960 228 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 2019. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszközátadás összegét 23 930 227Ft-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.


(8) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

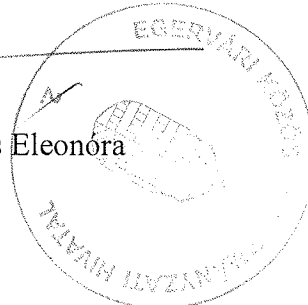
13. Záró rendelkezések

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


Ujvári Katalin
polgármester




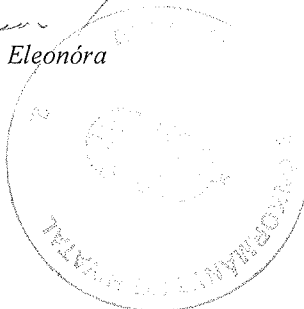

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2020. július 12.-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. 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	43 057 023		43 057 023	47 330 406		47 330 406	47 505 045		47 505 045	47 505 045		47 505 045
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 937 272		11 937 272	12 188 336		12 188 336	12 186 507		12 186 507	12 186 507		12 186 507
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384		19 921 384	21 513 750		21 513 750	21 515 933		21 515 933	21 515 933		21 515 933
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 398 367		9 398 367	11 245 390		11 245 390	11 419 675		11 419 675	11 419 675		11 419 675
- 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				582 930		582 930	582 930		582 930	582 930		582 930
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709		14 227 709	18 650 810		18 650 810	18 330 344		18 330 344	15 570 203		15 570 203
c.) Közhatalmi bevételek	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000	8 319 352		8 319 352
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 112 160		1 112 160
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 830 639		3 830 639
- Gépjárműadó bevétel	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	3 350 115		3 350 115
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	26 438		26 438
d.) Működési bevételek	6 701 520	267 327	6 968 847	6 869 618	327 329	7 196 947	6 869 618	327 329	7 196 947	9 242 340	338 689	9 581 029
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	17 050 397		17 050 397
f.) Felhalmozási bevételek							145 827		145 827	159 427		159 427
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 580 805	267 327	94 848 132	103 445 387	327 329	103 772 716	103 445 387	327 329	103 772 716	97 846 764	338 689	98 185 453
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 783 615	1 217 542	93 001 157	104 023 311	1 284 690	105 308 001	106 246 963	1 284 690	107 531 653	106 246 963	1 284 690	107 531 653
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 364 420	1 484 869	187 849 289	207 468 698	1 612 019	209 080 717	209 692 350	1 612 019	211 304 369	204 093 727	1 623 379	205 717 106

Lakhegy Község Önkormányzata 2019. évi teljesített bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Osszesen	Működési	Felhajrozási	Osszesen	Működési	Felhajrozási	Osszesen	Működési	Felhajrozási	Osszesen	Működési	Felhajrozási	Osszesen	Működési	Felhajrozási
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 937 272	11 937 272		12 188 336	12 188 336		12 186 507	12 186 507		12 186 507	12 186 507		12 186 507	12 186 507	
- zöldség- és gyümölcsfeldolgozó vállalkozások támogatása	3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740		3 793 740	3 793 740	
- zöldség- és gyümölcsfeldolgozó vállalkozások támogatása	1 041 410	1 041 410		1 041 410	1 041 410		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		1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000		1 792 000	1 792 000	
- közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	
- Közúti fenntartásának támogatása	860 330	860 330		860 330	860 330		860 330	860 330		860 330	860 330		860 330	860 330	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		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	2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132		2 153 132	2 153 132	
- Polgármester bevételek kioldásának támogatása	990 400	990 400		990 400	990 400		990 400	990 400		990 400	990 400		990 400	990 400	
- Költésfelviteli szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	251 064	251 064		251 064	251 064		249 235	249 235		249 235	249 235		249 235	249 235	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	19 921 384		21 513 750	21 513 750		21 515 933	21 515 933		21 515 933	21 515 933		21 515 933	21 515 933	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	17 226 650	17 226 650		18 253 083	18 253 083		18 398 800	18 398 800		18 398 800	18 398 800		18 398 800	18 398 800	
- Óvodaműködési támogatás	2 694 734	2 694 734		2 789 667	2 789 667		2 792 133	2 792 133		2 792 133	2 792 133		2 792 133	2 792 133	
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatástanak kompenzációja	501 000	501 000		501 000	501 000		325 000	325 000		325 000	325 000		325 000	325 000	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	9 398 367	9 398 367		11 245 390	11 245 390		11 419 675	11 419 675		11 419 675	11 419 675		11 419 675	11 419 675	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéni támogatása	2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400		2 408 400	2 408 400	
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000	
- Gyermekkezelési támogatása	3 889 967	3 889 967		4 345 671	4 345 671		4 345 671	4 345 671		4 345 671	4 345 671		4 345 671	4 345 671	
- Szociális ágazathoz tartozó gyermekjóléti ághoz jutó költségek	241 319	241 319		241 319	241 319		239 604	239 604		239 604	239 604		239 604	239 604	
- A minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatástanak kompenzációja (szociális ágazat)				176 000	176 000		176 000	176 000		176 000	176 000		176 000	176 000	
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		1 800 000	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				582 930	582 930		582 930	582 930		582 930	582 930		582 930	582 930	
- Szociális célú tűzjelzőnyelv vásárlásához kapcsolódó támogatás				582 930	582 930		582 930	582 930		582 930	582 930		582 930	582 930	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	43 057 023	43 057 023		47 330 406	47 330 406		47 505 045	47 505 045		47 505 045	47 505 045		47 505 045	47 505 045	
Egyéb működési célú támogatások bevételről központi kezelésű előirányzatú (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj visszatulajánosa)	48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételről központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EROP területeire	5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068		5 959 068	5 959 068	
Egyéb működési célú támogatások bevételről központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázati)	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742	
Egyéb működési célú támogatások bevételről ekklüzív aláni pénzalapokról (közfoglalkoztatás, nyári táborok)	4 474 000	4 474 000		4 876 000	4 876 000		4 555 534	4 555 534		3 752 461	3 752 461		3 752 461	3 752 461	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709	14 227 709		18 650 810	18 650 810		18 330 344	18 330 344		15 570 203	15 570 203		15 570 203	15 570 203	
Vagyoni típusú adók, magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 112 160	1 112 160		1 112 160	1 112 160	
Értékesítési típusú adók: Ipari adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 830 639	3 830 639		3 830 639	3 830 639	
Gépjárműadó bevétel 40%	2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		3 350 115	3 350 115		3 350 115	3 350 115	
Helyi adópolitikai adó	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		26 438	26 438		26 438	26 438	
c./ Közhatalmi bevételek	7 240 000	7 240 000		7 240 000	7 240 000		7 240 000	7 240 000		8 319 352	8 319 352		8 319 352	8 319 352	
Szolgáltatások ellenértéke (Vadaton, közterület-használati díjak, Zalavíz Zrt. vívívó használati díj, szennyvízháztartási díj)	5 345 960	5 345 960		5 345 960	5 345 960		5 345 960	5 345 960		7 460 084	7 460 084		7 460 084	7 460 084	
Kiszármazott általános forgalmi adó	1 355 560	1 355 560		1 355 560	1 355 560		1 355 560	1 355 560		1 512 969	1 512 969		1 512 969	1 512 969	
Egyéb működési bevételek	1 538 480	1 538 480		1 538 480	1 538 480		1 538 480	1 538 480		269 287	269 287		269 287	269 287	
d./ Működési bevételek	6 701 520	6 701 520		6 869 618	6 869 618		6 869 618	6 869 618		9 242 340	9 242 340		9 242 340	9 242 340	
Egyéb felhajrozási célú támogatások bevételről központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EROP területeire	1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000		0	0		0	0	
Egyéb felhajrozási célú támogatások bevételről központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EROP területeire	19 070 843	19 070 843		19 070 843	19 070 843		19 070 843	19 070 843		17 050 397	17 050 397		17 050 397	17 050 397	
e./ Felhajrozási célú támogatások ÁHT-n belülről	23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		17 050 397	17 050 397		17 050 397	17 050 397	
Ingyelen értékesítés támogatása célú költségek visszatérítése hazai adókból										145 827	145 827		145 827	145 827	
f./ Felhajrozási bevételek	23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		145 827	145 827		145 827	145 827	
g./ Felhajrozási bevételek	23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		23 354 553	23 354 553		17 050 397	17 050 397		17 050 397	17 050 397	
h./ Felhajrozási bevételek	145 827	145 827		145 827	145 827		145 827	145 827		13 600	13 600		13 600	13 600	
i./ Felhajrozási bevételek	145 827	145 827		145 827	145 827		145 827	145 827		159 427	159 427		159 427	159 427	
l./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 580 805	71 226 252	23 354 553	103 445 387	80 090 834	23 354 553	103 445 387	79 945 007	23 500 380	97 846 764	80 636 940	17 209 824	94 580 805	71 226 252	23 354 553
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 248 195	26 635 786	55 612 409	92 448 851	36 836 442	55 612 409	92 448 851	36 836 442	55 612 409	92 448 851	36 836 442	55 612 409	82 248 195	26 635 786	55 612 409
Támogatás megelőlegező hitel felvétele	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420
Belföldi értékpapírok bevételéről				2 039 040		2 039 040	2 039 040		2 039 040	2 039 040		2 039 040	2 039 040		2 039 040
Államháztartáson belülről megelőlegezés							2 223 652	2 223 652		2 223 652	2 223 652				2 223 652
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	91 783 615	26 635 786	65 147 829	104 023 311	38 875 482	65 147 829	106 246 963	41 099 134	65 147 829	106 246 963	41 099 134	65 147 829	91 783 615	26 635 786	65 147 829
TÁRGYEVÉL BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 364 420	97 862 038	88 502 382	207 468 698	118 966 316	88 502 382	209 692 350	121 044 141	88 648 209	204 093 727	121 736 074	82 357 653	186 364 420	97 862 038	88 502 382

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban										
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Személyi juttatások	13 872 680	15 435 715	29 308 395	14 275 117	17 193 037	31 468 154	14 275 117	17 793 677	11 863 988	17 543 618	29 407 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967 240	3 008 764	4 976 004	2 036 910	3 333 308	5 370 218	2 036 910	3 333 308	1 841 956	3 074 193	4 916 149
Dologi kiadások	36 615 800	6 451 741	43 067 541	40 197 800	6 044 095	46 241 895	43 661 825	6 195 873	38 992 499	4 035 560	43 028 059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000		1 568 000	1 268 000		1 268 000	1 268 000	0	890 000	0	890 000
Elvonások és befizetések	1 009 100		1 009 100	1 009 100		1 009 100	1 009 100	0	1 005 397	0	1 005 397
Egyéb működési célú kiadások	17 526 484	300 000	17 826 484	24 070 321	300 000	24 370 321	21 766 189	300 000	7 806 873	300 000	8 106 873
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 559 304	25 196 220	97 755 524	82 857 248	26 870 440	109 727 688	84 017 141	27 622 858	62 400 713	24 953 371	87 354 084
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383		1 491 383	1 861 897		1 973 238	1 973 238	0	1 973 238	0	1 973 238
megelőlegező hitel törlesztése)	9 535 420		9 535 420	9 535 420		9 535 420	9 535 420	0	9 535 420	0	9 535 420
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 026 803		11 026 803	11 397 317		11 397 317	11 508 658	0	11 508 658	0	11 508 658
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	83 586 107	25 196 220	108 782 327	94 254 565	26 870 440	121 125 005	95 525 799	27 622 858	73 909 371	24 953 371	98 862 742

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	I. Önkormányzat (módosított)		I. Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	II. Önkormányzat (módosított)		II. Óvoda (módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (Teljesített)		Óvoda (Teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	3 222 000		3 122 000		100 000	3 253 750		3 153 750		100 000	3 453 750		3 353 750		100 000	3 119 438		3 119 438		0
Tárgyi eszközök beszerzése	2 535 730		2 457 000		78 730	2 560 730		2 482 000		78 730	2 760 730		2 682 000		78 730	2 562 549		2 562 549		0
- TOP-1.4.1 Óvoda felújítása pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	900 000		900 000			900 000		900 000			900 000		900 000			756 453		756 453		
- EFOP pályázat keretében beszerzésre kerülő tárgyi eszközök	237 000		237 000			237 000		237 000			437 000		437 000			437 000		437 000		
- VP6-7.2.1 pályázat keretében beszerzésre kerülő részűző	1 320 000		1 320 000			1 320 000		1 320 000			1 320 000		1 320 000			1 100 000		1 100 000		
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						25 000		25 000			25 000		25 000			269 096		269 096		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	686 270		665 000		21 270	693 020		671 750		21 270	693 020		671 750		21 270	556 889		556 889		0
b./ Felújítások	75 844 962		75 844 962		0	84 701 962		84 701 962		0	84 701 962		84 701 962		0	73 707 954		73 707 954		0
Ingatlanok felújítása:	67 717 246		67 717 246		0	74 691 246		74 691 246		0	74 691 246		74 691 246		0	68 655 375		68 655 375		0
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	1 200 000		1 200 000			7 874 000		7 874 000			7 874 000		7 874 000			1 688 053		1 688 053		
Óvoda felújítása:	49 942 116		49 942 116			49 942 116		49 942 116			49 942 116		49 942 116			50 096 916		50 096 916		
- Pályázatból támogatás	38 220 318		38 220 318			38 220 318		38 220 318			38 220 318		38 220 318			38 375 118		38 375 118		
- Lakhegy Önkormányzatának önerő	9 517 073		9 517 073			9 517 073		9 517 073			9 517 073		9 517 073			9 517 073		9 517 073		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda megtakarítása	2 204 725		2 204 725			2 204 725		2 204 725			2 204 725		2 204 725			2 204 725		2 204 725		
Lakhegy és Nagypáli közötti út felújítása (VP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	16 575 130		16 575 130			16 575 130		16 575 130			16 575 130		16 575 130			16 575 130		16 575 130		
Lakhegy tűzoltószertár felújítása						300 000		300 000			300 000		300 000			295 276		295 276		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 799 285		4 799 285			6 682 285		6 682 285			6 682 285		6 682 285			5 052 579		5 052 579		
Felhalmozási céltartalék:	3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431			0		0		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431			3 328 431		3 328 431			0		0		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	79 066 962	0	78 966 962	0	100 000	87 955 712	0	87 855 712	0	100 000	88 155 712	0	88 055 712	0	100 000	76 827 392	0	76 827 392	0	0

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2019. teljesített költségvetése

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	267 327	327 329	327 329	338 689
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	257 327	257 327	257 327	268 685
- Egyéb működési bevételek	10 000	70 002	70 002	70 004
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 012 750	21 515 933	19 912 358
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 8 hónapra 3 főre	9 325 867	9 617 300	9 617 300	8 815 862
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019 évben 8 hónapra 2 főre	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 695 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2,9 főre	4 225 783	4 225 783	4 371 500	4 007 208
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2019. évben 4 hónapra 2 főre	735 000	1 470 000	1 470 000	1 347 500
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 883 067	1 948 000	1 948 000	1 948 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2019. évben 4 hónapra 25 fő ebből 3 fő SNI	811 667	811 667	844 133	773 788
- A minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja	0	0	325 000	325 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 889 967	4 345 671	4 345 671	3 768 634
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>3 889 967</i>	<i>4 345 671</i>	<i>4 345 671</i>	<i>3 768 634</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 391 817
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 217 967	2 673 671	2 673 671	2 376 817
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			249 235	249 235
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 217 542	1 284 690	1 284 690	1 284 690
Bevételek összesen:	25 296 220	26 970 440	27 722 858	25 553 606
Kiadások				
I. Személyi juttatások	15 435 715	17 193 037	17 793 677	17 543 618
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>14 744 915</i>	<i>16 052 235</i>	<i>16 399 575</i>	<i>16 323 856</i>
- alapilletmény	13 867 955	15 540 675	15 888 015	15 812 296
- intézmény vezetői pótlék	876 960	511 560	511 560	511 560
<i>2.) Egyéb külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>72 640</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>382 000</i>	<i>462 667</i>	<i>497 667</i>	<i>487 000</i>
- CAFETÉRIA juttatás	382 000	462 667	497 667	497 667
<i>4.) Közlekedési költség térítés</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>320 000</i>	<i>234 995</i>
<i>5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	<i>8 800</i>	<i>378 135</i>	<i>476 435</i>	<i>425 127</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 008 764	3 333 308	3 333 308	3 074 193
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 876 974</i>	<i>3 161 921</i>	<i>3 161 921</i>	<i>2 985 694</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>74 490</i>	<i>88 607</i>	<i>88 607</i>	<i>13 380</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57 300</i>	<i>69 400</i>	<i>69 400</i>	<i>4 982</i>
<i>4.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>0</i>	<i>13 380</i>	<i>13 380</i>	<i>70 137</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	6 451 741	6 044 095	6 195 873	4 035 560
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>242 000</i>	<i>193 116</i>	<i>243 116</i>	<i>44 231</i>
- gyógyszer	10 000	10 000	10 000	0
- könyv, folyóirat	32 000	20 000	20 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	163 116	213 116	44 231
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>475 000</i>	<i>385 000</i>	<i>457 926</i>	<i>242 186</i>
- irodaszer, nyomtatvány	100 000	60 000	60 000	67 448
- tüzelőanyag	0	0	0	0
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	62 050
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	200 000	272 926	112 688
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	0	0	0
<i>Köztüzemi díjak</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	0	85 000	0
- víz és csatornadíjak	65 000	0	65 000	0
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>3 802 070</i>	<i>3 802 070</i>	<i>3 802 070</i>	<i>2 754 486</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>309 790</i>	<i>278 000</i>	<i>265 621</i>	<i>154 157</i>
- bankköltségek	49 968	73 000	73 000	56 000
- postai bélyegvásárlás	4 000	5 000	5 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	255 822	200 000	187 621	98 157
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 352 881</i>	<i>1 285 909</i>	<i>1 253 140</i>	<i>840 500</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300 000	300 000	300 000	300 000
<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>
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	100 000	0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz- beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>	<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 270</i>	<i>21 270</i>	<i>21 270</i>	<i>0</i>
Kiadások összesen:	25 296 220	26 970 440	27 722 858	24 953 371
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő	6 fő	6 fő

Lakhegy Község Önkormányzat tervezett rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Mindösszesen				Lakhegyi Erdőszéli Óvoda				Lakhegy Község Önkormányzata			
	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	1 18 659 483	95 304 930	23 354 553	24 078 678	24 078 678	0	94 580 805	71 226 252	23 354 553			
Költségvetési kiadások	1 76 822 486	97 755 524	79 066 962	25 296 220	25 196 220	100 000	151 526 266	72 559 304	78 966 962			
Költségvetési hiány -	58 163 003	2 450 594	55 712 409	1 217 542	1 117 542	100 000	56 945 461	1 333 052	55 612 409			
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Finanszírozási bevételek +	93 001 157	27 853 328	65 147 829	1 217 542	1 217 542	0	91 783 615	26 635 786	65 147 829			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni hiány -</i>	83 466 737	27 853 328	55 612 409	1 217 542	1 217 542	0	82 248 195	26 635 786	55 612 409			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni hiány -</i>	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni többlet +</i>	25 402 734	25 402 734	0	100 000	100 000	0	25 302 734	25 302 734	0			
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420				9 535 420		9 535 420			
Államháztartáson belüli megelőlegezés +												
Finanszírozási kiadások -	34 838 154	34 838 154	0	0	0	0	34 838 154	34 838 154	0			
Tárgyévi kiadások	2 11 660 640	1 32 593 678	79 066 962	25 296 220	25 196 220	100 000	186 364 420	107 397 458	78 966 962			
Tárgyévi bevételek	2 11 660 640	1 23 158 258	88 502 382	25 296 220	25 296 220	0	186 364 420	97 862 038	88 502 382			

Lakhegy Község Önkormányzat módosított rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Mindösszesen				Lakhegyi Erdőszéli Óvoda				Lakhegy Község Önkormányzata			
	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	1 29 883 555	106 383 175	23 500 380	26 438 168	26 438 168	0	103 445 387	79 945 007	23 500 380			
Költségvetési kiadások	1 99 795 711	111 639 999	88 155 712	27 722 858	27 622 858	100 000	172 072 853	84 017 141	88 055 712			
Költségvetési hiány -	69 912 156	5 256 824	64 655 332	1 284 690	1 184 690	100 000	68 627 466	4 072 134	64 555 332			
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Finanszírozási bevételek +	103 268 961	38 121 132	65 147 829	1 284 690	1 284 690	0	101 984 271	36 836 442	65 147 829			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni hiány -</i>	93 733 541	38 121 132	55 612 409	1 284 690	1 284 690	0	92 448 851	36 836 442	55 612 409			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni hiány -</i>	9 042 923	0	9 042 923	100 000	0	100 000	8 942 923	0	8 942 923			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni többlet +</i>	32 864 308	32 864 308	0	100 000	100 000	0	32 764 308	32 764 308	0			
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420				9 535 420		9 535 420			
Belföldi értékpapírok bevételei +	2 039 040	2 039 040	0				2 039 040		2 039 040			
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	2 223 652	2 223 652	0				2 223 652		2 223 652			
Finanszírozási kiadások -	37 619 497	37 619 497	0	0	0	0	37 619 497	37 619 497	0			
Tárgyévi kiadások	2 37 415 208	1 49 259 496	88 155 712	27 722 858	27 622 858	100 000	209 692 350	121 636 638	88 055 712			
Tárgyévi bevételek	2 37 415 208	1 48 766 999	88 648 209	27 722 858	27 722 858	0	209 692 350	121 044 141	88 648 209			

Lakhegy Község Önkormányzat teljesített rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Mindösszesen				Lakhegyi Erdőszéli Óvoda				Lakhegy Község Önkormányzata			
	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	1 23 400 370	106 190 546	17 209 824	25 553 606	25 553 606	0	97 846 764	80 636 940	17 209 824			
Költségvetési kiadások	164 181 476	87 354 084	76 827 392	24 953 371	24 953 371	0	139 228 105	62 400 713	76 827 392			
Költségvetési hiány -	40 781 106	-18 836 462	59 617 568	-600 235	-600 235	0	41 381 341	-18 236 227	59 617 568			
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Finanszírozási bevételek +	103 268 961	38 121 132	65 147 829	1 284 690	1 284 690	0	101 984 271	36 836 442	65 147 829			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni hiány -</i>	93 733 541	38 121 132	55 612 409	1 284 690	1 284 690	0	92 448 851	36 836 442	55 612 409			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni hiány -</i>	4 005 159	0	4 005 159	0	0	0	4 005 159	0	4 005 159			
<i>Előző évek pénzeszközmozgásainak igénybevétele utáni többlet +</i>	56 357 359	56 357 359	0	1 284 690	1 284 690	0	55 072 669	55 072 669	0			
Támogatás megelőlegező hitel felvétele +	9 535 420	0	9 535 420				9 535 420		9 535 420			
Belföldi értékpapírok bevételei +	2 039 040	2 039 040	0				2 039 040		2 039 040			
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	2 223 652	2 223 652	0				2 223 652		2 223 652			
Finanszírozási kiadások -	35 438 885	35 438 885	0	0	0	0	35 438 885	35 438 885	0			
Tárgyévi kiadások	200 643 505	123 816 113	76 827 392	24 953 371	24 953 371	0	175 690 134	98 862 742	76 827 392			
Tárgyévi bevételek	229 647 333	147 289 680	82 357 653	25 553 606	25 553 606	0	204 093 727	121 736 074	82 357 653			

6. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2019. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 885 804
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 228 105
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-39 342 301
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 207 923
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 438 885
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68 769 038
A.) Alaptevékenység maradványa	29 426 737
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	29 426 737
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	18 805 498
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	10 621 239
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **29 426 737 Ft**, melyből működési célú maradvány **24 488 973 Ft**, felhalmozási célú maradvány **4 937 764 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	2 411 129Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	194 954Ft
Dologi kiadás	4669326Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	378000 Ft
Egyéb elvonások és befizetések	3703 Ft
Egyéb működési célú kiadások	13959316 Ft
Finanszírozás kiadás	2180612Ft
Összesen:	23797040 Ft

<u>Működési célú bevételi elmaradás</u>	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 2 760 141Ft
<u>Összesen:</u>	<u>-2 760 141 Ft</u>

<u>Működési célú bevételi túlteljesítés</u>	
Közhatalmi bevételek	1 079 352 Ft
Működési bevételek	2 372 722 Ft
<u>Összesen:</u>	<u>3 452 074 Ft</u>

Működési célú pénzmaradvány: 24 488 973Ft

<u>Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:</u>	
Felújítások	10 994 008 Ft
Beruházások	234 312 Ft
<u>Összesen:</u>	<u>11 228 320 Ft</u>

<u>Felhalmozási célú bevételi elmaradás:</u>	
<u>Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről</u>	<u>-6 304 156Ft</u>
<u>Összesen:</u>	<u>-6304 156 Ft</u>

Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés: 13 600 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 4 937 764 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 29 426 737 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **18 805 498 Ft**, melyből

- 2020. évi állami támogatás megelőlegezésére	2 223 652 Ft
- 2019. évi állami támogatás visszafizetése	1 120 758Ft
- óvoda felújítására céltartalék elhatárolása	2 759 710Ft
- faluház tetőfelújítására (EFOP Pályázat keretében megvalósuló)	8 822 947Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszközök	3 878 431 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **10 621 239 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2020. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2019. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 689
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 953 371
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 614 682
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 214 917
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	25 214 617
A.) Alaptevékenység maradványa	600 235
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	600 235
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	600 235
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványából **500 235Ft**, működési célú pénzmaradvány, **100 000 Ft** felhalmozási célú pénzmaradvány.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	250 059 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	259 115 Ft
Dologi kiadás	2 160 313 Ft
Összesen:	2 669 487 Ft

-Felhalmozás célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	100 000 Ft
Összesen:	100 000 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás: **-2 169 252 Ft**

Működési célú pénzmaradvány:	500 235 Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány:	100 000 Ft
Alaptevékenység maradványa	600 235 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **600 235 Ft**, mely 2020. évben felhalmozási célra lesz felhasználva. (óvoda épületének felújítása)

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I Immatériális javak összesen	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 466 541	297 209 457
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 401 903	1 905 836
A/II/3 Beruházások, felújítások	0	1 688 053
A/II Tárgyi eszközök összesen	240 868 444	300 803 346
A/III/1 Tartós részeselek	4 144 000	4 144 000
A/III/2 Tartós részeselek	4 144 000	4 144 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	8 288 000	8 288 000
A/IV Koncesszióba, vagyomkezelésbe adott eszközök	203 146 302	201 494 599
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	448 158 746	506 441 945
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/II Értékpapírok	2 311 844	2 311 844
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 311 844	2 311 844
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	113 990	123 153
- ebből: forintpénziár	113 990	123 153
C/III Forintszámlák	87 314 484	24 286 207
- ebből: kincstárban kiválti forintszámlák	36 014 922	24 286 207
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	51 299 562	0
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PENZESZKÖZÖK	87 428 474	24 409 360
D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	350 916	655 556
D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	93 336	248 363
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	204 693	377 755
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	52 887	29 438
D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	20 330 117	19 761 058
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	16 091 901	15 643 823
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 238 216	4 117 233
D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelek felhalmozási bevételekre	0	0
D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú áruvet pénzeszközre	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I Kölségvetési évben esedékes követelek	20 681 033	20 416 614
D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	186 400
D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	186 400
D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelek közhalalmi bevételekre	0	0
D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelek működési bevételekre	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési bevételekre	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelek működési bevételekre	0	0
D/II Kölségvetési évben esedékes követelek	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0
D/III/2 Adott előlegek	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgóóke elszámolás	23 000	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	23 000	20 000
D/ KÖVETELÉSEK	20 704 033	20 623 014
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-402 522	7 174 065
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-402 522	7 174 065
- ebből: sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	558 200 575	560 960 228
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	72 987 907	80 672 304
G/V Eszközök értékeléshibésének forrása	0	0
G/VI Mérték szerinti eredmény	7 684 397	2 083 665
G/ SAJÁT TÖKE	554 750 946	556 834 611
H/VI/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	1 530	55 747
H/VI/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/VI/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 446	687 268
H/VI/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/VI Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	676 976	743 015
H/VI/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	0
H/VI/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	1 491 383	1 741 797
H/VI/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/VI/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 268	571 077
H/VI Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 615 651	2 312 874
H/III/1 Kapott előlegek	37 013	37 013
H/III/2 Kapott előlegek	0	0
H/III/3 Kapott előlegek	0	0
H/III/4 Kapott előlegek	0	0
H/III/5 Kapott előlegek	0	0
H/III/6 Kapott előlegek	0	0
H/III/7 Kapott előlegek	0	0
H/III/8 Kapott előlegek	0	0
H/III/9 Kapott előlegek	0	0
H/III/10 Kapott előlegek	0	0
H/III/11 Kapott előlegek	0	0
H/III/12 Kapott előlegek	0	0
H/III/13 Kapott előlegek	0	0
H/III/14 Kapott előlegek	0	0
H/III/15 Kapott előlegek	0	0
H/III/16 Kapott előlegek	0	0
H/III/17 Kapott előlegek	0	0
H/III/18 Kapott előlegek	0	0
H/III/19 Kapott előlegek	0	0
H/III/20 Kapott előlegek	0	0
H/III/21 Kapott előlegek	0	0
H/III/22 Kapott előlegek	0	0
H/III/23 Kapott előlegek	0	0
H/III/24 Kapott előlegek	0	0
H/III/25 Kapott előlegek	0	0
H/III/26 Kapott előlegek	0	0
H/III/27 Kapott előlegek	0	0
H/III/28 Kapott előlegek	0	0
H/III/29 Kapott előlegek	0	0
H/III/30 Kapott előlegek	0	0
H/III/31 Kapott előlegek	0	0
H/III/32 Kapott előlegek	0	0
H/III/33 Kapott előlegek	0	0
H/III/34 Kapott előlegek	0	0
H/III/35 Kapott előlegek	0	0
H/III/36 Kapott előlegek	0	0
H/III/37 Kapott előlegek	0	0
H/III/38 Kapott előlegek	0	0
H/III/39 Kapott előlegek	0	0
H/III/40 Kapott előlegek	0	0
H/III/41 Kapott előlegek	0	0
H/III/42 Kapott előlegek	0	0
H/III/43 Kapott előlegek	0	0
H/III/44 Kapott előlegek	0	0
H/III/45 Kapott előlegek	0	0
H/III/46 Kapott előlegek	0	0
H/III/47 Kapott előlegek	0	0
H/III/48 Kapott előlegek	0	0
H/III/49 Kapott előlegek	0	0
H/III/50 Kapott előlegek	0	0
H/III/51 Kapott előlegek	0	0
H/III/52 Kapott előlegek	0	0
H/III/53 Kapott előlegek	0	0
H/III/54 Kapott előlegek	0	0
H/III/55 Kapott előlegek	0	0
H/III/56 Kapott előlegek	0	0
H/III/57 Kapott előlegek	0	0
H/III/58 Kapott előlegek	0	0
H/III/59 Kapott előlegek	0	0
H/III/60 Kapott előlegek	0	0
H/III/61 Kapott előlegek	0	0
H/III/62 Kapott előlegek	0	0
H/III/63 Kapott előlegek	0	0
H/III/64 Kapott előlegek	0	0
H/III/65 Kapott előlegek	0	0
H/III/66 Kapott előlegek	0	0
H/III/67 Kapott előlegek	0	0
H/III/68 Kapott előlegek	0	0
H/III/69 Kapott előlegek	0	0
H/III/70 Kapott előlegek	0	0
H/III/71 Kapott előlegek	0	0
H/III/72 Kapott előlegek	0	0
H/III/73 Kapott előlegek	0	0
H/III/74 Kapott előlegek	0	0
H/III/75 Kapott előlegek	0	0
H/III/76 Kapott előlegek	0	0
H/III/77 Kapott előlegek	0	0
H/III/78 Kapott előlegek	0	0
H/III/79 Kapott előlegek	0	0
H/III/80 Kapott előlegek	0	0
H/III/81 Kapott előlegek	0	0
H/III/82 Kapott előlegek	0	0
H/III/83 Kapott előlegek	0	0
H/III/84 Kapott előlegek	0	0
H/III/85 Kapott előlegek	0	0
H/III/86 Kapott előlegek	0	0
H/III/87 Kapott előlegek	0	0
H/III/88 Kapott előlegek	0	0
H/III/89 Kapott előlegek	0	0
H/III/90 Kapott előlegek	0	0
H/III/91 Kapott előlegek	0	0
H/III/92 Kapott előlegek	0	0
H/III/93 Kapott előlegek	0	0
H/III/94 Kapott előlegek	0	0
H/III/95 Kapott előlegek	0	0
H/III/96 Kapott előlegek	0	0
H/III/97 Kapott előlegek	0	0
H/III/98 Kapott előlegek	0	0
H/III/99 Kapott előlegek	0	0
H/III/100 Kapott előlegek	0	0
H/III/101 Kapott előlegek	0	0
H/III/102 Kapott előlegek	0	0
H/III/103 Kapott előlegek	0	0
H/III/104 Kapott előlegek	0	0
H/III/105 Kapott előlegek	0	0
H/III/106 Kapott előlegek	0	0
H/III/107 Kapott előlegek	0	0
H/III/108 Kapott előlegek	0	0
H/III/109 Kapott előlegek	0	0
H/III/110 Kapott előlegek	0	0
H/III/111 Kapott előlegek	0	0
H/III/112 Kapott előlegek	0	0
H/III/113 Kapott előlegek	0	0
H/III/114 Kapott előlegek	0	0
H/III/115 Kapott előlegek	0	0
H/III/116 Kapott előlegek	0	0
H/III/117 Kapott előlegek	0	0
H/III/118 Kapott előlegek	0	0
H/III/119 Kapott előlegek	0	0
H/III/120 Kapott előlegek	0	0
H/III/121 Kapott előlegek	0	0
H/III/122 Kapott előlegek	0	0
H/III/123 Kapott előlegek	0	0
H/III/124 Kapott előlegek	0	0
H/III/125 Kapott előlegek	0	0
H/III/126 Kapott előlegek	0	0
H/III/127 Kapott előlegek	0	0
H/III/128 Kapott előlegek	0	0
H/III/129 Kapott előlegek	0	0
H/III/130 Kapott előlegek	0	0
H/III/131 Kapott előlegek	0	0
H/III/132 Kapott előlegek	0	0
H/III/133 Kapott előlegek	0	0
H/III/134 Kapott előlegek	0	0
H/III/135 Kapott előlegek	0	0
H/III/136 Kapott előlegek	0	0
H/III/137 Kapott előlegek	0	0
H/III/138 Kapott előlegek	0	0
H/III/139 Kapott előlegek	0	0
H/III/140 Kapott előlegek	0	0
H/III/141 Kapott előlegek	0	0
H/III/142 Kapott előlegek	0	0
H/III/143 Kapott előlegek	0	0
H/III/144 Kapott előlegek	0	0
H/III/145 Kapott előlegek	0	0
H/III/146 Kapott előlegek	0	0
H/III/147 Kapott előlegek	0	0
H/III/148 Kapott előlegek	0	0
H/III/149 Kapott előlegek	0	0
H/III/150 Kapott előlegek	0	0
H/III/151 Kapott előlegek	0	0
H/III/152 Kapott előlegek	0	0
H/III/153 Kapott előlegek	0	0
H/III/154 Kapott előlegek	0	0
H/III/155 Kapott előlegek	0	0
H/III/156 Kapott előlegek	0	0
H/III/157 Kapott előlegek	0	0
H/III/158 Kapott előlegek	0	0
H/III/159 Kapott előlegek	0	0
H/III/160 Kapott előlegek	0	0
H/III/161 Kapott előlegek	0	0
H/III/162 Kapott előlegek	0	0
H/III/163 Kapott előlegek	0	0
H/III/164 Kapott előlegek	0	0
H/III/165 Kapott előlegek	0	0
H/III/166 Kapott előlegek	0	0
H/III/167 Kapott előlegek	0	0
H/III/168 Kapott előlegek	0	0
H/III/169 Kapott előlegek	0	0
H/III/170 Kapott előlegek	0	0
H/III/171 Kapott előlegek	0	0
H/III/172 Kapott előlegek	0	0
H/III/173 Kapott előlegek	0	0
H/III/174 Kapott előlegek	0	0
H/III/175 Kapott előlegek	0	0
H/III/176 Kapott előlegek	0	0
H/III/177 Kapott előlegek	0	0
H/III/178 Kapott előlegek	0	0
H/III/179 Kapott előlegek	0	0
H/III/180 Kapott előlegek	0	0
H/III/181 Kapott előlegek	0	0
H/III/182 Kapott előlegek	0	0
H/III/183 Kapott előlegek	0	0
H/III/184 Kapott előlegek	0	0
H/III/185 Kapott előlegek	0	0
H/III/186 Kapott előlegek	0	0
H/III/187 Kapott előlegek	0	0
H/III/188 Kapott előlegek	0	0
H/III/189 Kapott előlegek	0	0
H/III/190 Kapott előlegek	0	0
H/III/191 Kapott előlegek	0	0
H/III/192 Kapott előlegek	0	0
H/III/193 Kapott előlegek	0	0
H/III/194 Kapott előlegek	0	0
H/III/195 Kapott előlegek	0	0
H/III/196 Kapott előlegek	0	0
H/III/197 Kapott előlegek	0	0
H/III/198 Kapott előlegek	0	0
H/III/199 Kapott előlegek	0	0
H/III/200 Kapott előlegek	0	0
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 119 989	1 032 715
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+		

8. melléklet a 6/2020.(VII.12.) 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	10946872	-	10946872	10946872	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19921384	1 269 549	21 190 933	21 190 933	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000	-	3 100 000	3 100 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	3 889 967	455 704	4 269 677	4 269 677	76 000
Összesen:	37 858 223	1 725 253	39 507 496	39 507 476	76 000

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
2018. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása 2019.évi megbízási támogatása	249 235	249 235	-	-
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	-	-	990400
Szociális ágazati összevont pótlék	239 604	239 604	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 408 400	2 408 400	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	582 930	-	582 930	-

Minimálbér és garantált bérminimum hatásának kompenzációja	501000	458 642	-	42 358
Falugondnok és tanyagondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	-	-
Összesen:	7 921 569	6 305 831	582 930	1 032 758

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diákmunka	4 474 000	4 555 534	3 752 461
Összesen:	719 910	2 866 786	4 448 615

Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezése	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	640 080	640 080	-
Települési önkormányzatok 2017 évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	177 800	177 800	-
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	396 000	384 000	12000
Összesen:	1 213 880	1 728 927	12000

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2019. év			2019.év.	2020. év
	Tervezett ei.	I. Módosított	II. Módosított	Teljesítés	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:					
Önkormányzatok működési támogatása	43 057 023	47 330 406	47 505 045	47 505 045	43 487 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 227 709	18 650 810	18 330 344	15 570 203	9 163 400
Közhatalmi bevételek	7 240 000	7 240 000	7 240 000	8 319 352	7 240 000
Működési bevételek	6 968 847	7 196 947	7 196 947	9 581 029	7 038 500
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 753 328	38 121 132	38 121 132	38 121 132	3 993 300
Támogatást megelőlegező hitel felvétele	9 535 420	9 535 420	9 535 420	9 535 420	
Belföldi értékpapírok bevételei		2 039 040	2 039 040	2 039 040	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés			2 223 652	2 223 652	
Működési célú bevételek összesen:	108 782 327	130 113 755	132 191 580	132 894 873	70 922 800
Személyi juttatások	29 308 395	31 468 154	32 068 794	29 407 606	28 728 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 976 004	5 370 218	5 370 218	4 916 149	5 025 800
Dologi kiadások	43 067 541	46 241 895	49 857 698	43 028 059	28 447 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 568 000	1 268 000	1 268 000	890 000	1 583 700
Elvonások és befizetések	1 009 100	1 009 100	1 009 100	1 005 397	
Egyéb működési célú kiadások	17 826 484	24 370 321	22 066 189	8 106 873	7 137 300
Működési célú kiadások összesen :	97 755 524	109 727 688	111 639 999	87 354 084	70 922 800
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 712 409	55 612 409	55 612 409	55 612 409	
Felhalmozási célú támogatások Áht-en belülről	23 354 553	23 354 553	23 354 553	17 050 397	
Felhalmozási célú bevételek			145 827	159 427	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 066 962	78 966 962	79 112 789	73 822 233	0
Beruházások	3 222 000	3 253 750	3 453 750	3 119 438	
Felújítások	75 844 962	84 701 962	84 701 962	73 707 954	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	79 066 962	87 955 712	88 155 712	76 827 392	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 491 383	1 861 897	1 973 238	1 973 238	
Támogatást megelőlegező hitel törlesztése	9 535 420	9 535 420	9 535 420	9 535 420	
Finanszírozási kiadások összesen:	11 026 803	11 397 317	11 508 658	11 508 658	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	187 849 289	209 080 717	211 304 369	205 717 106	70 922 800
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	187 849 289	209 080 717	211 304 369	175 690 134	70 922 800

2019. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek				
		Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	23 811 351	25 358 421	26 110 839	23 930 227
Önkormányzat Lakhegy	23 811 351	25 358 421	26 110 839	23 930 227
- Saját rész				
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 921 384	21 012 750	21 515 933	19 912 358
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 889 967	4 345 671	4 345 671	3 768 634
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció			249 235	249 235
ÖSSZESEN:	23 811 351	25 358 421	26 110 839	23 930 227

11. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019.
évi teljesített helyi adó bevételekről és
felhasználásáról**

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	346	1 236505	1112160	Működési célra
Iparüzési adó	58	4181829	3830639	Működési célra

12. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Lakhegyi Erdőszéli Óvoda teljesítés		
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	
Kiadások és bevételek feladatonként:							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	2 207 186	16 207 428	2 207 186	16 207 428	0	0
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	7 000	256 831	7 000	256 831	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	7 235 616	5 040 218	7 235 616	5 040 218	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	49 728 697	2 978 635	49 728 697	2 978 635	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	117 663 768	25 539 582	92 448 851	25 239 582	25 214 917	300 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 486 995	4 308 907	3 486 995	4 308 907	0	0
045160	Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartásai	16 758 990	21 093 872	16 758 990	21 093 872	0	0
61030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	200 000	0	200 000	0	0
064010	Közvilágítás	32 022	1 473 815	32 022	1 473 815	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	4	2 161 733	4	2 161 733	0	0
066020	Város-közéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 985 581	16 257 496	13 985 581	16 257 496	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	24 998	0	24 998	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	27 300	0	27 300	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	250 000	762 682	250 000	762 682	0	0
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	3 005	6 598 759	3 005	6 598 759	0	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	45 002	216 887	45 002	216 887	0	0
082093	Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek	0	1 350	0	1 350	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	70 005	74 877 094	1	54 886 721	70 004	19 990 373
096015	Gyermekéktözvetítés köznevelési intézményekben	268 685	4 671 998	0	9 000	268 685	4 662 998
900060	Forgatási befektetési célú finanszírozási műveletek	9 535 420	9 535 420	9 535 420	9 535 420	0	0
107051	Szociális étkeztetés	0	24 550	0	24 550	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5	4 965 856	5	4 965 856	0	0
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	50 000	2 394 950	50 000	2 394 950	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	8 319 352	0	8 319 352	0	0	0
ÖSSZESEN:		229 647 333	199 620 361	204 093 727	174 666 990	25 553 606	24 953 371
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		229 647 333	199 620 361	204 093 727	174 666 990	25 553 606	24 953 371

13. melléklet a 6/2020.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2019. évi teljesített Európai Unió projektjei												
Megnevezés:	Adatok Ft- ban											
	Bevétel:							Kiadás:				
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Tervezett bevétel 2019. évben	Módosított bevétel 2019. évben	2019. évi teljesítés	2016.évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	2019. évi teljesítés
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		105 744 431	52 438 704	11 004 477	33 060 262	37 081 363	28 818 139	654 450	1 781 542	4 549 856	101 799 299	98 172 227
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	52 438 704	0	2 759 710	2 759 710	0	654 450	1 781 542	1 576 510	66 639 416	63 591 595
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és-munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl.Program)	Vidékfejlesztési Program	19 070 843	0	0	19 070 843	19 070 843	17 050 397	0	0	0	22 724 642	21 050 415
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251	0	11 004 477	7 483 068	7 483 068	4 000 000	0	0	2 973 346	8 688 600	11 407 866
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	0	3 746 641	7 767 742	7 767 742	0	0	0	3 746 641	2 122 351

Lakhegy Község Önkormányzatának 2019. évi teljesített költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban											
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel					Kiadás					
	2017.évi		2018.évi		2019.évi	2017.évi		2018.évi		2019.évi	
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	
1.) Felújítási kiadások		52 438 704	55 496 547	55 496 547			2 236 042	127 580 801	129 092 291	101 799 299	98 172 227
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására		52 438 704	2 761 296	2 761 296	0		2 236 042	67 345 550	68 302 990	66 639 416	63 591 595
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl.Program)			32 500 000	32 500 000	17 050 397			42 000 000	42 000 000	22 724 642	21 050 415
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre			20 235 251	20 235 251	4 000 000					8 688 600	11 407 866
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat					7 767 742			18 235 251	18 789 301	3 746 641	2 122 351