

**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.

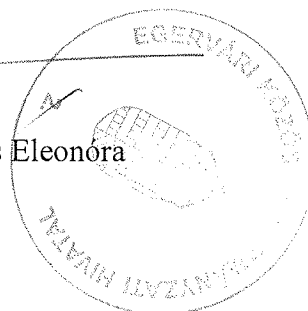
13. Záró rendelkezések

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


Ujvári Katalin
polgármester




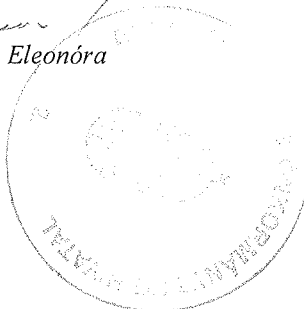

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



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 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