



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
☒ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

ELŐTERJESZTÉS a polgármesteri döntés meghozatalához

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Ujvári Katalin polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselők!

A többször módosított 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése e) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendeletervezetet terjesztem a képviselőtestület elé.

A tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra.

INDOKOLÁS A RENDELET-TERVEZETHEZ

A tervezet 1.§-ához:

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint költségvetési szervére terjed ki.

A tervezet 2.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évben a módosított 218 339 947 Ft-al szemben 187 587 004 Ft kiadást teljesített, a befolyt bevételek nagysága 203 643 352 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 3.§-ához:

I. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évben ténylegesen 203 643 352 Ft bevétellel gazdálkodhatott, melyből a költségvetési bevételek összege 176 451 025 Ft-ot, a finanszírozási bevételek összege 27 192 327 Ft-ot tett ki. Az önkormányzat és költségvetési szerve által beszedett bevételeket kiemelt előirányzatonként, szervenként külön-külön és összetoltan, az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1/A. melléklet, az óvoda bevételeinek részletezését pedig a 4. melléklet tartalmazza eredeti, módosított előirányzatonkénti bontásban, illetve működési és felhalmozási részletezésben. Az óvoda bevételeit nem részletezzük, mivel arra az előző napirendi pont során sor kerül, az önkormányzat bevételeiről pedig az alábbiakban adunk tájékoztatást.

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételei intézménye nélkül: 2020. évben az önkormányzatnál 202 795 973 Ft bevétel realizálódott, melyből

I. Költségvetési bevételek címén befolyt 176 136 733 Ft, módosított előirányzata 190 821 619 Ft. A bevételek a tervezetthez képest 92,3 %-os mértékben realizálódtak, az alábbiak szerint:

1) **Önkormányzatok működési támogatásai** címén 48 419 891 Ft bevétel realizálódott, melynek összege megegyezik a módosított előirányzattal. (Részletezve 1A. melléklet a) pontjában.)

2) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételi előirányzat módosított összege 10 109 448 Ft, ezzel szemben a teljesítés összege 7 589 778 Ft. Az elmaradás oka, hogy az egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra tervezett 3 472 181 Ft támogatás nem teljesült. (Részletezve 1A. melléklet b) pontjában.)

3) **Közhatalmi bevételek** címén a módosítás során 4 840 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 4 224 943 Ft az alábbiak szerint:

- Magánszemélyek kommunális adójából 1 300 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 1 028 358 Ft,
- Iparüzési adóbevétel módosított összege 3 500 000 Ft, a tényleges teljesítés nagysága 3 169 297 Ft,
- Helyi adópótlék, adóbírság címén 40 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 27 288 Ft.

4) **Működési bevételek** címén 10 752 252 Ft realizálódott, szemben a 20 528 224 Ft összegű módosított előirányzattal, melyből

- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat címén a módosítás során 5 962 274 Ft-ot számoltunk, ezzel szemben 8 069 581 Ft teljesült az alábbiak szerint.
 - o Zalavíz Zrt. által teljesített ivóvíz-, szennyvízhasználati díjból 7 014 316 Ft
 - o Vodafone Zrt. bérleti díj bevételéből 1 052 117 Ft,
 - o Temetőhasználati díj bevételéből 3 148 Ft realizálódott.
- Kiszámlázott általános forgalmi adó részelőirányzat javára 1 917 513 Ft bevétel teljesült. A tervezett előirányzata 1 605 950 Ft.
- Biztosítók által fizetett kártérítés címén nem terveztünk bevételt, ezzel szemben 81 000 Ft teljesült.
- Egyéb működési bevétel címén bevételt nem terveztünk, 684 129 Ft realizálódott, mely az előző évben a Lakótelepi S.E részére átutalt támogatás fel nem használt részének visszautalásából, valamint kerekítési eltérésekből adódik.

5) *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat* címén 42 045 815 Ft bevétel folyt be, szemben az 45 964 056 Ft összegű módosított bevétellel. Ennek oka, hogy az EFOP pályázatból a tervezett felhalmozási célú támogatás nem folyt be, valamint a zártkerti infrastruktúra fejlesztésére elnyert támogatásból csupán az előleg összege realizálódott.

6) *Felhalmozási célú átvett támogatások ÁHT-n kívülről* előirányzat tervezett összege 27 360 000 Ft, a teljesítés összege 27 505 300 Ft, melyből 27 360 000 Ft a Zalavíz Zrt Központi Alapjából átvett összeg, 145 300 Ft pedig háztartások által visszafizetett lakáscélú kamatmentes kölcsön.

7) *Felhalmozási célú bevételek* címén 35 439 724 Ft realizálódott, mely a Zalavíz Zrt-től átvett támogatás összege.

8) *Működési célú átvett pénzeszközök* címén bevételt nem terveztünk, ezzel szemben 159 030 Ft folyt be, melyből 103 200 Ft működési célra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése, 55 830 Ft pedig polgárőrség által visszafizetett támogatás.

II. Finanszírozási bevételek címén 26659 240 Ft előirányzatot terveztünk, mely megegyezik a teljesítéssel. Ezen összegből 24 392 347 Ft a 2019. évi pénzmaradvány összege, 1 872 986 Ft a 2021. évi állami támogatás előlege, 393 907 Ft pedig 2020. évben a közfoglalkoztatottak támogatásának megelőlegezése.

Összességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a tárgyévi költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 93,25 % mértékben teljesültek. Az önkormányzat a költségvetésében írtak szerint gazdálkodott.

A tervezet 5.§-hoz:

Az óvoda tervezett összes módosított bevétele 25 424 162 Ft, ezzel szemben 24 352 460 Ft a teljesítés. Lásd részletesen az Óvoda zárszámadását tartalmazó 4. mellékletben. További indoklásra nem szorul, mivel az előző napirend keretében az intézmény zárszámadása tárgyalásra került.

A tervezet 6.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak tényleges nagysága 187 327 003 Ft, módosított összege 218 339 947 Ft. A kiadások jogcímenkénti részletezése a 2/A., 3. számú mellékletben található. Az Óvoda kiadásait részletesen nem ismertetném, mivel arra az előző napirend keretében sor került. Az önkormányzatot érintő kiadásokat pedig az alábbi §-hoz fűzött indoklásban fogom ismertetni.

A tervezet 7.§-hoz:

Az önkormányzat működési kiadások címén az óvodának átadott intézményfinanszírozással együtt 74 606 771 Ft kiadást teljesített, módosított összege 101 240 112 Ft, mely 73,69 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

A tárgyévi működési kiadásokon belül:

Személyi jellegű kiadások előirányzat módosított nagysága 14 132 278 Ft, a tényleges teljesítés 13 916 206 Ft-ot tett ki, a 2. melléklet a) pontjában írtak szerint. A teljesítés 98,47 %-os mértékű, az alábbiak szerint:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek* módosított összege 9 755 030 Ft, a teljesítés 9 699 283 Ft-ot tett ki, mely tartalmazza 2 fő főállású dolgozó munkabérét, valamint 3 fő közcélú dolgozó munkabérét 3 222 376 Ft teljesítéssel.
- *Béren kívüli juttatások* tervezett előirányzata 192 000 Ft, amely a teljesítés összegével megegyezik. Ezen összegből finanszíroztuk a karbantartó és a falugondnok SZÉP kártya juttatását 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével.

- *Külső személyi juttatás* címén 4 135 173 Ft a módosított előirányzat összege, a teljesítés összege 3 974 848 Ft, melyből finanszírozta az önkormányzat a polgármester tiszteletdíját, az EFOP pályázat, valamint a Magyar Falu Program pályázatainak keretében kifizetett megbízási díjak összegét.

Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó módosított nagysága 2 209 135 Ft, a teljesített kiadások nagysága 2 104 138 Ft-ot tett ki, melyből szociális hozzájárulási adó címén 2 075 338 Ft, cafeteria után fizetendő szja címén 28 800 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadások címén 20 666 907 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, a módosított előirányzat nagysága 28 915 372 Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 71,47%-os mértékű. A részelőirányzatokon belül a teljesítések alakulása a csatolt 2. melléklet c.) pontjában látható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 570 000 Ft kiadással számoltunk, ezzel szemben 1 435 533 Ft teljesült, mely 91,44 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A juttatások bemutatását jogcímenként a 2. melléklet d.) pontja tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosított nagysága 26 543 791 Ft, a tényleges teljesítés 9 674 444 Ft. Az előirányzaton belül az alábbi kiadások teljesültek:

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* kiadási előirányzat terhére a módosítás során 1 396 068 Ft kiadással számoltunk, a teljesítés összege ezzel megegyező, a 2. melléklet f) pontjában írt kiadások finanszírozása céljából,
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* jogcímen 22 165 576 Ft kiadással számoltunk a módosítás során, teljesült 8 278 376 Ft a 2. melléklet f) pontjában írtak szerint. Az eltérés oka: A Zalavíz Zrt. részére a tervezett 12 960 000 Ft összegű megelőlegezett ÁFA nem került visszafizetésre, mivel az önkormányzat nem tudta 2020. évben a nav-tól visszaigényelni annak összegét.
- *Finanszírozási kiadások* módosított összege 26 700 778 Ft, a teljesítés összege 25 640 785 Ft. A finanszírozási kiadásból 23 505 081 Ft az óvodának intézményfinanszírozás címén átadott összeg, 1 741 797 Ft a 2019. decemberében megelőlegezett 2020. évi állami támogatás összege, melynek rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell. 393 907 Ft pedig a 2020. évben a közfoglalkoztatás bértámogatás megelőlegezett összegének visszafizetése.

A tervezet 8. §-ához:

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak módosított összege 116 240 747 Ft, ezzel szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 112 362 312 Ft-ot tett ki, a 3. mellékletben írtak szerint.

A felhalmozási és felújítási kiadásokon belül:

- a beruházási kiadások előirányzat módosított összege 603 901 Ft, mely megegyezik a teljesítés összegével és kisértékű tárgyi eszköz beszerzését tartalmazza.
- a felújítási kiadások előirányzaton a módosított 115 636 846 Ft-hoz képest teljesítés összege 111 758 411 Ft.

A tervezett 9. §-ához:

Az Óvoda összes teljesített kiadása 24 123 002 Ft, mely 94,88 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. További indoklásra nem szorul, mivel a kiadások jogcímenként az előző napirend keretében ismertetve lesznek.

A tervezet 10.§-ához:

A költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként az önkormányzat és költségvetési hiánya 9 000 275 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható, az 5. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 11.§-ához

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám beleértve intézményét is 10 fő, melyből a közfoglalkoztatottak száma 3 fő.

A tervezet 12.§-ához:

Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 15 286 890 Ft, melyből 4 738 495 Ft szabadon felhasználható pénzmaradvány, kötelezettséggel terhelt 11 088 395 forint a 6. mellékletben írtak szerint.

Az intézménye pénzmaradványa 229 458 Ft, mely teljes egészében szabad maradvány.

A tervezet 13. § (1) bekezdéséhez:

A 7. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat vagyonáról.

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2019. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2020. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	300 803 346	377 914 721	+ 77 111 375
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	201 494 599	200 187 019	-1 307 580
<i>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>506 441 945</i>	<i>582 245 740</i>	<i>+75 803 795</i>
Értékpapírok	2 311 844	0	-2 311 844
<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</i>	<i>2 311 844</i>	<i>0</i>	<i>-2 311 844</i>
Pénzeszközök	24 409 360	20 688 220	-3 721 140
Követelések	20 623 014	17 606 665	-3 016 349
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	7 174 065	6 308 609	-865 456
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>560 960 228</i>	<i>626 849 234</i>	<i>+ 65 889 006</i>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 75 803 795 Ft-os növekedés mutatkozik, amely a 2020. évben végzett ingatlan felújítások aktiválásából adódik, az értékcsökkenés elszámolásával csökkentve.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 3 721 140 Ft-os csökkenést mutat.

Követelések:

Követelések állományának 3 016 349 Ft-tal való csökkenése a költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékében, szolgáltatások ellenértékében bekövetkezett változásából adódik.

A tervezet 13. § (2)- (6) bekezdéséhez:

Ezen rendelkezésekben jelzett mellékletek tájékoztatást adnak az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokról, az önkormányzat és költségvetési szerve működési célú, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól, a helyi adóbevételekről, a teljesített költségvetés feladatonkénti bontásáról, valamint az Európa Unió támogatások és a több éves kihatással járó feladatok teljesítéséről. Lásd a 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. mellékleteket.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a költségvetésben jóváhagyottak szerint, takarékosan gazdálkodott, melynek eredménye a 4 738 495 Ft összegű szabadon felhasználható pénzmaradvány.

Költségvetési bevételei egy részét az intézménye működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította.

Kérjük a tervezetben foglaltak megvitatását, és a zárszámadásról szóló rendelettervezet elfogadását.

Lakhegy, 2021. május 27.

*Ujvári Katalin s.k.
polgármester*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző*



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
 ✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
 E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2021.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben írtakból az állampolgárok nyomon követhetik az önkormányzat gazdálkodását, a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.

Nemzetgazdasági hatása: az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, így a különböző jogcímenek igényelhető állami támogatások révén kapcsolódik a nemzetgazdaság egészéhez. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki.

3. Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségügyi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Csak olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában írtak alapján.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** rendelkezésre áll
- **tárgyi:** rendelkezésre áll
- **pénzügyi:** rendelkezésre áll

Egervár, 2021. május 27.

Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra s.k.
 Jegyző

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének
/2021.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **187 587 004** forintban,
- b) bevételi főösszegét **203 643 352** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevétele **176 451 025 forint**, melyből

a) Önkormányzatok működési támogatásai	48 419 891 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 589 778 forint
c) Közhatalmi bevételek	4 224 943 forint
d) Működési bevételek	11 066 544 forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	42 045 815 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 505 300 forint
g) Felhalmozási célú bevételek	35 439 724 forint
h) Működési célú átvett pénzeszközök	159 030 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **27 192 327 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. 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 2020. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **202 795 973 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint**

a) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevétele 176 136 733 forint, melyből:

aa) Önkormányzatok működési támogatásai	48 419 891 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 589 778 forint
ac) Közhatalmi bevételek	4 224 943 forint
ad) Működési bevételek	10 752 252 forint
ae) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	42 045 815 forint
af) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 505 300 forint
ag) Felhalmozási célú bevételek	35 439 724 forint
ah) Működési célú átvett pénzeszközök	159 030 forint
b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét 26 659 240 forint összegben hagyja jóvá.	

(2) Az önkormányzat 2020. 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 2020. évi teljesített bevételeit **24 352 460** forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege	314 292 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 427 409 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 077 672 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. 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 2020. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **187 587 004 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	31 307 575 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 839 424 forint
c) dologi kiadások	24 403 253 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 533 forint
e) elvonások és befizetések	1 168 758 forint
f) egyéb működési célú kiadások	9 674 444 forint
g) finanszírozási kiadások	2 135 704 forint
h) felhalmozási, felújítási kiadások	112 622 313 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. 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 **74 606 771 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	13 916 206 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	2 104 138 forint
c) dologi kiadások	20 666 907 forint

d) ellátottak pénzbeli juttatása	1 435 533 forint
e) elvonások és befizetések	1 168 758 forint
f) egyéb működési célú kiadások	9 674 444 forint
g) finanszírozási kiadások	25 640 785 forint

8. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **112 362 312** 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 2020. évi teljesített kiadásait **24 123 002** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) az intézmény 2020. évi teljesített működési kiadása összesen | 23 863 001 forint , melyből |
| aa) személyi juttatások | 17 391 369 forint |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 2 735 286 forint |
| ac) dologi, és dologi jellegű kiadások | 3 736 346 forint |
| b) intézmény teljesített beruházási kiadásai | 260 001 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 9 000 275 forintban hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozását az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **9 főben** állapítja meg, melyből:

- Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 4 fő,
- Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő,
- közfoglalkoztatott 3 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **15 826 890 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt **11 088 395 forint**, az alaptevékenység szabad maradványa 4 738 495 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **229 458 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 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján **626 849 234 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 2020. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszközátadás összegét 23 505 081 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 a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

13. Záró rendelkezések

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

Ujvári Katalin
polgármester

Dr.Ürmösiné Kómíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	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	43 544 921		43 544 921	46 751 873		46 751 873	48 419 891		48 419 891	48 419 891		48 419 891
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799		12 665 799	12 665 799		12 665 799	12 687 302		12 687 302	12 687 302		12 687 302
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170		17 444 170	20 616 400		20 616 400	20 616 400		20 616 400	20 616 400		20 616 400
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 634 952		11 634 952	11 469 674		11 469 674	12 019 389		12 019 389	12 019 389		12 019 389
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							1 096 800		1 096 800	1 096 800		1 096 800
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448		10 109 448	10 109 448		10 109 448	10 109 448		10 109 448	7 589 778		7 589 778
c.) Közhatalmi bevételek	8 040 000		8 040 000	4 840 000		4 840 000	4 840 000		4 840 000	4 224 943		4 224 943
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 028 358		1 028 358
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 169 297		3 169 297
- Gépjárműadó bevétel	3 200 000		3 200 000	0		0	0		0	0		0
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	27 288		27 288
d.) Működési bevételek	17 870 240	424 647	18 294 887	20 528 224	326 001	20 854 225	20 528 224	326 001	20 854 225	10 752 252	314 292	11 066 544
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	6 304 156		6 304 156	45 964 056		45 964 056	45 964 056		45 964 056	42 045 815		42 045 815
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 360 000		27 360 000	27 360 000		27 360 000	27 360 000		27 360 000	27 505 300		27 505 300
g.) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000		33 600 000	33 600 000		33 600 000	33 600 000		33 600 000	35 439 724		35 439 724
h.) Működési célú átvett pénzeszközök										159 030		159 030
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 828 765	424 647	147 253 412	189 153 601	326 001	189 479 602	190 821 619	326 001	191 147 620	176 136 733	314 292	176 451 025
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 068 164	533 087	26 601 251	29 756 399	600 235	30 356 634	26 659 240	533 087	27 192 327	26 659 240	533 087	27 192 327
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 896 929	957 734	173 854 663	218 910 000	926 236	219 836 236	217 480 859	859 088	218 339 947	202 795 973	847 379	203 643 352

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetés teljesítése				
Bevételek	Adatok Ft-ban			
	Tervezett	Módosított	II. Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	424 647	326 001	326 001	314 292
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	414 647	316 001	316 001	314 289
- Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	3
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	20 616 400	20 616 400	19 427 409
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 3 főre	8 451 267	8 451 267	8 451 267	8 451 267
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 1 főre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 4 hónapra	4 226 083	4 663 233	4 663 233	4 663 233
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 4 hónapra 1,5 főre	800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 577 880	1 577 880	1 577 880	895 606
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 4 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	788 940	954 520	954 520	447 803
- Kiegészítő támogatás		1 369 500	1 369 500	1 369 500
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 342 952	3 948 674	3 948 674	4 077 672
<i>Gyermekékeztetés támogatása</i>	4 342 952	3 836 034	3 836 034	3 965 032
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 760 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 582 952	2 428 034	2 428 034	2 557 032
<i>Kiegészítő támogatás</i>		112 640	112 640	112 640
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087	600 235	533 087	533 087
V. Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013	0	0	0
Bevételek összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162	24 352 460
Kiadások				
I. Személyi juttatások	15 683 192	17 314 968	17 633 236	17 391 369
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	13 284 672	14 650 922	14 231 461	14 101 325
- alapilletmény	13 284 672	13 900 922	13 560 414	13 430 278
- intézmény vezetői pótlék	0	330 000	276 660	276 660
- intézmény vezető keresetkiegészítése	0	260 000	255 780	255 780
- ágazati szakmai pótlék	0	160 000	138 607	138 607
<i>2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj</i>	0	300 000	300 000	212 960
<i>3.) Jubileumi jutalom</i>	2 180 220	2 380 170	2 380 170	2 380 170
<i>4.) Béren kívüli juttatások</i>	0	0	0	0
- CAFETERIA juttatás	0	0	0	0
<i>5.) Közlekedési költségérítés</i>	200 000	200 000	200 000	175 309
<i>6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	18 300	18 300	178 442	178 442
<i>7.) Egyéb külső személyi juttatás</i>		65 544	343 163	343 163
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 709 559	3 046 280	3 018 004	2 735 286
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	2 709 559	3 008 905	2 980 629	2 735 286
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	0	20 125	20 125	0
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	0	17 250	17 250	0
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 958 118	4 730 062	4 512 921	3 736 346
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	100 000	100 000	100 000	67 455
- gyógyszer	5 000	5 000	5 000	1 809
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	80 000	65 646
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	295 000	295 000	295 000	206 443
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000	10 489
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	69 312
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	200 000	200 000	126 642
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	20 000	20 000	20 000	0
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	20 000	20 000	0
<i>Közüzem díjak</i>	150 000	150 000	0	0
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	85 000	0	0
- víz és csatornadíjak	65 000	65 000	0	0
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	3 100 000	2 904 344	2 904 344	2 502 024
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	50 000	50 000	50 000	0
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	203 968	203 968	203 968	190 833
- bankköltségek	49 968	49 968	49 968	47 392
- postai bélyegvásárlás	4 000	4 000	4 000	10 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	133 441
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 039 150	1 006 750	939 602	769 584
<i>Egyéb dologi kiadások</i>			7	7
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	300 000	300 000	0	0
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	300 000	300 000	0	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	260 001	260 001
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	78 730	78 730	204 725	204 725
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 270	21 270	55 276	55 276
Kiadások összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162	24 123 002
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	5 fő	6 fő	5 fő	4 fő

2. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. 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	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített	Teljesített	Teljesített
Személyi juttatások	13 394 232	15 683 192	29 077 424	13 535 289	17 314 968	30 850 257	14 132 278	17 633 236	31 765 514	13 916 206	17 391 369	31 307 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135	2 709 559	4 863 694	2 209 135	3 046 280	5 255 415	2 209 135	3 018 004	5 227 139	2 104 138	2 735 286	4 839 424
Dologi kiadások	33 564 179	4 958 118	38 522 297	34 414 179	4 730 062	39 144 241	28 915 372	4 512 921	33 428 293	20 666 907	3 736 346	24 403 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 435 533		1 435 533
Elvonások és befizetések	1 066 400		1 066 400	1 168 758		1 168 758	1 168 758		1 168 758	1 168 758		1 168 758
Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	300 000	20 491 959	23 205 017	300 000	23 505 017	26 543 791	0	26 543 791	9 674 444	0	9 674 444
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 940 905	23 650 869	95 591 774	76 102 378	25 391 310	101 493 688	74 539 334	25 164 161	99 703 495	48 965 986	23 863 001	72 828 987
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797		1 741 797	2 071 459		2 071 459	2 135 704		2 135 704	2 135 704		2 135 704
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 741 797		1 741 797	2 071 459		2 071 459	2 135 704		2 135 704	2 135 704		2 135 704
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	73 682 702	23 650 869	97 333 571	78 173 837	25 391 310	103 565 147	76 675 038	25 164 161	101 839 199	51 101 690	23 863 001	74 964 691

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft- ban)

	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:		Önkormányzat (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:		Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:		Önkormányzat (teljesített)		Övoda (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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	863 902	603 901	260 001	863 902	603 901	260 001	863 902	603 901	260 001	260 001
Tárgyi eszközök beszerzése	78 730	0	78 730	0	78 730	0	78 730	0	680 236	475 511	204 725	680 236	475 511	204 725	680 236	475 511	204 725	204 725
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	0	21 270	0	21 270	0	21 270	0	183 666	128 390	55 276	183 666	128 390	55 276	183 666	128 390	55 276	55 276
b./ Felújítások	76 421 092	76 421 092	0	116 171 089	116 171 089	0	116 171 089	116 171 089	0	115 636 846	115 636 846	0	111 758 411	111 758 411	0	111 758 411	0	0
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	<i>54 947 202</i>	<i>54 947 202</i>		<i>86 246 412</i>	<i>86 246 412</i>		<i>86 246 412</i>	<i>86 246 412</i>		<i>88 039 144</i>	<i>88 039 144</i>		<i>88 039 144</i>	<i>88 039 144</i>		<i>88 039 144</i>		
Faluház tefő felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	6 947 202	6 947 202		6 947 202	6 947 202		6 947 202	6 947 202		6 947 203	6 947 203		6 947 203	6 947 203		6 947 203		
- EFOP pályázatból kapott támogatásból finanszírozott rész	1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000		
- önrészből finanszírozott rész	5 423 202	5 423 202		5 423 202	5 423 202		5 423 202	5 423 203		5 423 203	5 423 203		5 423 203	5 423 203		5 423 203		
Lakhegy Petőfi u. ivóvízvezeték kiváltás Zalavíz Zrt.	48 000 000	48 000 000		48 000 000	48 000 000		48 000 000	48 000 000		48 000 000	48 000 000		48 000 000	48 000 000		48 000 000		
Lakhegy 569,850,508hrs-ú önkormányzati utak burkolatának felújítása				7 677 164	7 677 164		7 677 164	7 677 164		7 677 164	7 677 164		7 677 164	7 677 164		7 677 164		
felújítása				23 622 046	23 622 046		23 622 046	23 622 046		22 953 900	22 953 900		22 953 900	22 953 900		22 953 900		
Szivattyúcsere										1 839 724	1 839 724		1 839 724	1 839 724		1 839 724		
Aknafedlap csere										621 153	621 153		621 153	621 153		621 153		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 835 745	14 835 745		23 426 631	23 426 631		23 426 631	23 426 631		23 719 267	23 719 267		23 719 267	23 719 267		23 719 267		
Felhalmozási céltartalék:	6 638 145	6 638 145		6 498 046	6 498 046		6 498 046	6 498 046		3 878 435	3 878 435		0	0		0		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 878 435	3 878 435		3 878 435	3 878 435		3 878 435	3 878 435		3 878 435	3 878 435		0	0		0		
Pályázati önrészhez céltartalék	2 759 710	2 759 710		2 619 611	2 619 611		2 619 611	2 619 611		0	0		0	0		0		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	76 521 092	0	76 421 092	0	116 271 089	0	116 171 089	0	116 500 748	116 240 747	0	112 622 313	112 362 312	0	112 362 312	0	260 001	260 001

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

Adatok Ft- ban							
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	199 956 106	94 965 267	104 990 839	23 819 373	23 819 373	0	176 136 733
Költségvetési kiadások	208 956 381	96 334 068	112 622 313	24 123 002	23 863 001	260 001	184 833 379
Költségvetési hiány -	9 000 275	1 368 801	7 631 474	303 629	43 628	260 001	8 696 646
Költségvetési többlet +	0	0		0			0
Finanszírozási bevételek +	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	260 001	0	260 001	260 001	0	260 001	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	15 795 701	11 771 055	2 538 545	100 000	489 459	0	15 695 701
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	2 266 893	2 266 893					2 266 893
Finanszírozási kiadások -	2 135 704	2 135 704	0	0			2 135 704
Tárgyévi kiadások	211 092 085	98 469 772	112 622 313	24 123 002	23 863 001	260 001	186 969 083
Tárgyévi bevételek	227 148 433	110 372 016	116 776 417	24 352 460	24 352 460	0	202 795 973

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

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	170 046 547	102 782 391	67 264 156	23 217 782	23 217 782	0	146 828 765	79 564 609	67 264 156
Költségvetési kiadások	169 970 333	93 449 241	76 521 092	23 750 869	23 650 869	100 000	146 219 464	69 798 372	76 421 092
Költségvetési hiány -	9 696 023	433 087	9 256 936	533 087	433 087	100 000	9 156 936	9 156 936	9 156 936
Költségvetési többlet +	9 766 237	9 766 237	0	0	0	0	9 766 237	9 766 237	0
Finanszírozási bevételek +	26 601 251	14 815 673	11 785 578	533 087	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	26 601 251	14 815 673	11 785 578	533 087	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	24 634 932	24 148 823	0	100 000	100 000	0	26 677 465	24 048 823	2 628 642
Alamhataláson belüli megelőlegezés +	1 741 797	1 741 797	0	0	0	0	1 741 797	1 741 797	0
Finanszírozási kiadások -	196 647 798	117 498 064	79 149 734	23 750 869	23 650 869	100 000	172 896 929	93 847 195	79 049 734
Tárgyévi kiadások	196 647 798	117 598 064	79 049 734	23 750 869	23 750 869	0	172 896 929	93 847 195	79 049 734

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

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	214 044 676	107 120 620	106 924 056	24 891 075	24 891 075	0	189 153 601	82 229 545	106 924 056
Költségvetési kiadások	217 764 777	101 493 688	116 271 089	25 491 310	25 391 310	100 000	192 273 467	76 102 378	116 171 089
Költségvetési hiány -	9 847 268	500 235	9 347 033	600 235	500 235	100 000	9 247 033	9 247 033	9 247 033
Költségvetési többlet +	6 127 167	6 127 167	0	0	0	0	6 127 167	6 127 167	0
Finanszírozási bevételek +	30 026 972	18 241 394	11 785 578	600 235	600 235	0	29 426 737	17 641 159	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	30 026 972	18 241 394	11 785 578	600 235	600 235	0	29 426 737	17 641 159	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 406 871	23 868 326	2 538 545	100 000	100 000	0	26 306 871	23 768 326	2 538 545
Alamhataláson belüli megelőlegezés +	329 662	329 662	0	0	0	0	329 662	329 662	0
Finanszírozási kiadások -	2 071 459	2 071 459	0	25 491 310	25 391 310	100 000	2 071 459	2 071 459	0
Tárgyévi kiadások	244 401 310	125 591 676	118 809 634	25 491 310	25 391 310	100 000	218 910 000	100 200 366	118 709 634
Tárgyévi bevételek	244 401 310	125 691 676	118 709 634	25 491 310	25 491 310	0	218 910 000	100 200 366	118 709 634

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

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	215 712 694	108 788 638	106 924 056	24 891 075	24 891 075	0	190 821 619	83 897 563	106 924 056
Költségvetési kiadások	216 204 243	99 703 495	116 500 748	25 424 162	25 164 161	260 001	190 780 081	74 539 334	116 240 747
Költségvetési hiány -	9 847 778	273 086	9 576 692	533 087	273 086	260 001	9 316 691	9 316 691	9 316 691
Költségvetési többlet +	9 358 229	9 358 229	0	0	0	0	9 358 229	9 358 229	0
Finanszírozási bevételek +	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347	12 606 769	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347	12 606 769	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	260 001	0	260 001	260 001	0	260 001	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	24 634 932	22 224 999	2 538 545	100 000	260 001	0	24 433 885	21 964 998	2 468 887
Alamhataláson belüli megelőlegezés +	329 662	329 662	0	0	0	0	329 662	2 266 893	2 266 893
Finanszírozási kiadások -	2 135 704	2 135 704	0	0	0	0	2 135 704	2 135 704	0
Tárgyévi kiadások	242 905 021	123 935 386	118 969 635	25 424 162	25 164 161	260 001	217 480 859	98 771 225	118 709 634
Tárgyévi bevételek	242 905 021	124 195 387	118 709 634	25 424 162	25 424 162	0	217 480 859	98 771 225	118 709 634

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

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	199 956 106	94 965 267	104 990 839	23 819 373	23 819 373	0	176 136 733	71 145 894	104 990 839
Költségvetési kiadások	208 966 381	96 334 068	112 622 313	24 123 002	23 863 001	260 001	184 833 379	72 471 067	112 362 312
Költségvetési hiány -	9 000 275	1 368 801	7 631 474	303 629	43 628	260 001	8 696 646	1 325 173	7 371 473
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek +	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347	12 606 769	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347	12 606 769	11 785 578
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	260 001	0	260 001	260 001	0	260 001	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	15 795 701	11 771 055	2 538 545	100 000	489 459	0	15 695 701	11 281 596	4 414 105
Alamhataláson belüli megelőlegezés +	2 135 704	2 266 893	0	0	0	0	2 266 893	2 266 893	0
Finanszírozási kiadások -	2 135 704	2 135 704	0	0	0	0	2 135 704	2 135 704	0
Tárgyévi kiadások	211 092 085	98 469 772	112 622 313	24 123 002	23 863 001	260 001	186 969 083	74 606 771	112 362 312
Tárgyévi bevételek	227 148 433	110 372 016	116 776 417	24 352 460	24 352 460	0	202 795 973	86 019 556	116 776 417

6. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 136 733
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 328 298
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 808 435
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 659 240
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 640 785
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 018 455
A.) Alaptevékenység maradványa	15 826 890
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	15 826 890
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	11 088 395
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	4 738 495
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **15 826 890 Ft**, melyből működési célú maradvány **13 881 672 Ft**, felhalmozási célú maradvány **1 945 218 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	216 072 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	104 997 Ft
Dologi kiadás	8 248 465 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 467 Ft
Egyéb működési célú kiadások	16 869 347 Ft
Finanszírozás kiadás	1 059 993 Ft
Összesen:	26 633 341 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 2 519 670 Ft
Közhatalmi bevételek	- 615 057 Ft
<u>Működési bevételek</u>	<u>- 9 775 972 Ft</u>
Összesen:	- 12 910 699 Ft

Működési célú bevételi túlteljesítés

<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	<u>159 030 Ft</u>
Összesen:	159 030 Ft

Működési célú pénzmaradvány: 13 881 672 Ft

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

<u>Felújítások</u>	<u>3 878 435 Ft</u>
Összesen:	3 878 435 Ft

Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

<u>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</u>	<u>- 3 918 241 Ft</u>
Összesen:	- 3 918 241 Ft

Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	145 300 Ft
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>	<u>1 839 724 Ft</u>
Összesen:	1 985 024 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 1 945 218 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 15 826 890 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **11 088 395 Ft**, melyből

- 2021. évi állami támogatás megelőlegezésére	1 872 986 Ft
- TOP helyi identitás és kohézió erősítésére kapott támogatás	4 429 165 Ft
- EFOP pályázat keretében támogatási előlege	1 699 464 Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszközök	3 086 780 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **4 738 495 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2021. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	314 292
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 123 002
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 23 808 710
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 038 168
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 038 168
A.) Alaptevékenység maradványa	229 458
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	229 458
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	-
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	229 458
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda alaptevékenység maradványának összege **229 458 Ft**, mely teljes egészében működési célú maradvány.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	241 867 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	282 718 Ft
Dologi kiadás	776 575 Ft
Összesen:	1 301 160 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	- 11 709 Ft
Finanszírozási bevételek	- 1 059 993 Ft
Összesen:	- 1 071 702 Ft

Működési célú pénzmaradvány:

229 458 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **229 458 Ft**, mely 2021. évben működési célra lesz felhasználva.

Megnevezés		Nyitó Janár 1.	Záró December 31.
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2	Szellemi termékek	0	0
A/I	Immateriális javak összesen	0	0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 209 457	373 533 408
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 905 836	1 634 533
A/II/3	Beruházások, felújítások	1 688 053	2 746 780
A/II T	Tárgyi eszközök összesen	300 803 346	377 914 721
A/III/1	Tartós részessédek	4 144 000	4 144 000
A/III B	Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000
A/IV	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	201 494 599	200 187 019
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		506 441 945	582 245 740
B/I	Készletek	0	0
B/II/1	Nem tartós részessédek	0	0
B/II/2	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 311 844	0
- ebből: befektetési jegyek		0	0
B/II E	Értékpapírok	2 311 844	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		2 311 844	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	123 153	285 570
- ebből: formpénztár		123 153	285 570
C/III	Forintszámlák	24 286 207	20 402 650
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák		24 286 207	15 973 485
C/V	Idegen pénzeszközök	0	4 429 165
C/ PENZESZKÖZÖK		24 409 360	20 688 220
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhaltnali bevételeire	655 556	762 711
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		248 363	331 696
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói		377 755	379 185
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó		29 438	51 830
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	19 761 058	16 675 154
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		15 643 823	13 213 976
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szolgáltatások ellenértéke		4 117 233	3 461 176
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: közhaltnali bevételekre		2	2
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		0	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	81 000
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	20 416 614	17 518 865
D/II/1	Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2	Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3	Költségvetési évben követően esedékes követelések közhaltnali bevételeire	0	0
D/II/4	Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
D/II/6	Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	66 800
D/II/7	Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	186 400	66 800
D/II/1	Adott előlegek	0	0
D/III/3	Más által beszédtelt bevételek elszámolása	0	0
D/III/4	Forgóteke elszámolás	20 000	21 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	21 000
D/ KÖVETELÉSEK		20 633 014	17 606 665
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		7 174 065	6 308 609
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		7 174 065	6 308 609
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0
F/ AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN =A+B+C+D+E+F 	500 960 228	626 849 234	
G/I	Nemzeti vagy on induláskori értéke	337 167 000	337 167 000
G/II	Nemzeti vagy on 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	80 672 304	80 444 125
G/V	Eszközök értékelvényesítésének forrása	0	0
G/VI	Mételeg szerinti eredmény	2 083 665	62 983 688
G/ SAJÁT TÖKE		556 834 611	617 506 455
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	55 747	55 747
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jánlékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	687 268	1 173 790
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	743 015	1 229 537
H/III/1	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jánlékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	571 077	0
H/III/9	Költségvetési évben követő en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 741 797	1 872 986
H/III	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek	2 312 874	1 872 986
H/III/1	Kapott előlegek	37 013	37 013
H/III/1a	- ebből: túlfizetés a jövedelemadóknán	0	0
H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
H/III/1b	- ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	6 000
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	39 317
H/III/8	Lejártre megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	0	4 800 000
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 013	4 882 330
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		3 092 902	7 984 853
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
K/ PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK		1 032 715	1 357 926
FORRÁSOK ÖSSZESEN =G+H+I+J+K 	560 960 228	626 849 234	

8. melléklet a/2021.(.....) 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	11 711 299	-	11 711 299	11 711 299	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	1 802 730	19 276 120	19 276 120	29 220
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250 000	-	4 250 000	4 250 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	4 342 952	-377 920	4 053 032	4 053 032	88 000
Összesen:	37 748 421	1 424 810	39 290 451	39 290 451	117 220

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
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2020. évi kompenzációja	21 503	21 503	-	-
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	-	-
Szociális ágazati összevont pótlék	420 717	420 717	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 042 000	3 042 000	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	495 300	495 300	-	-

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	296 700	296 700	-	-
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	304 800	304 800		
Kiegészítő támogatás	1 911 140	1 911 140	-	- 7 040
Összesen:	9 246 660	9 253 700	-	- 7 040

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diák munka	2 930 493	2 930 493	2 859 004
Összesen:	2 930 493	2 930 493	2 859 004

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezése	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	582 930	582 930	-
Összesen:	582 930	582 930	-

9. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2020. év				2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	43 544 921	46 751 873	48 419 891	48 419 891	45 025 000	46 556 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	10 109 448	10 109 448	7 589 778	6 403 000	2 930 000
Közhatalmi bevételek	8 040 000	4 840 000	4 840 000	4 224 943	8 040 000	8 040 000
Működési bevételek	18 294 887	20 854 225	20 854 225	11 066 544	5 077 000	5 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök				159 030		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 815 673	18 571 056	13 139 856	13 139 856	11 482 000	15 526 000
Működési célú bevételek összesen:	94 804 929	101 126 602	97 363 420	84 600 042	76 027 000	78 302 000
Személyi juttatások	29 077 424	30 850 257	31 765 514	31 307 575	30 065 000	31 087 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 863 694	5 255 415	5 227 139	4 839 424	5 029 000	5 200 000
Dologi kiadások	38 522 297	39 144 241	33 428 293	24 403 253	31 831 000	32 913 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 435 533	1 570 000	1 570 000
Elvonások és befizetések	1 066 400	1 168 758	1 168 758	1 168 758		
Egyéb működési célú kiadások	20 491 959	23 505 017	26 543 791	9 674 444	7 532 000	7 532 000
Működési célú kiadások összesen :	95 591 774	101 493 688	99 703 495	72 828 987	76 027 000	78 302 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 785 578	11 785 578	11 785 578	11 785 578		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	6 304 156	45 964 056	45 964 056	42 045 815		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én kívülről	27 360 000	27 360 000	27 360 000	27 505 300		
Felhalmozási célú bevételek	33 600 000	33 600 000	33 600 000	35 439 724		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 049 734	118 709 634	118 709 634	116 776 417	0	0
Beruházások	100 000	100 000	863 902	863 902		
Felújítások	76 421 092	116 171 089	115 636 846	111 758 411		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	76 521 092	116 271 089	116 500 748	112 622 313	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 266 893	2 266 893		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	2 266 893	2 266 893		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797	2 071 459	2 135 704	2 135 704		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 741 797	2 071 459	2 135 704	2 135 704		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	173 854 663	219 836 236	218 339 947	203 643 352	76 027 000	78 302 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	173 854 663	219 836 236	218 339 947	187 587 004	76 027 000	78 302 000

10. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

2020. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek			
Adatok Ft-ban			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Ovoda működésére pénzeszköz átadás	22 793 135	24 565 074	23 505 081
Önkormányzat Lakhegy	22 793 135	24 565 074	23 505 081
- Saját rész	1 006 013	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	20 616 400	19 427 409
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952	3 948 674	4 077 672
ÖSSZESEN:	22 793 135	24 565 074	23 505 081

11. melléklet a/2021.(..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2020. évi
teljesített helyi adó bevételekről és
felhasználásáról**

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	346	1 236 505	1 028 358	Működési célra
Iparüzési adó	54	3 939 116	3 169 297	Működési célra

12. melléklet a/2021.(.....) 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	2 393	4 219 367	2 393	4 219 367	0	0
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	4 000	240 896	4 000	240 896	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	9 323 979	6 057 250	9 323 979	6 057 250	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	50 686 784	3 304 462	50 686 784	3 304 462	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	117 663 768	24 826 149	24 392 347	24 826 149	24 038 168	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 453 615	3 647 748	2 453 615	3 647 748	0	0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	103 341	0	103 341	0	0	0
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	2 076 205	39 585 116	2 076 205	39 585 116	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	60 960 000	62 138 864	60 960 000	62 138 864	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	29 999 999	825	29 999 999	825	0	0
063010	Vízügy igazgatása	1 839 724	2 336 449	1 839 724	2 336 449	0	0
064010	Közvilágítás	0	1 643 309	0	1 643 309	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	6	1 067 347	6	1 067 347	0	0
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 820 273	12 551 642	13 820 273	12 551 642	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	27 360	0	27 360	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2	1 254 121	2	1 254 121	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	199 680	465 108	199 680	465 108	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	170 925	0	170 925	0	0
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	67 795	13 164 989	67 795	13 164 989	0	0
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	523 940	0	523 940	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 653 338	20 797 223	2 640 881	1 473 372	12 457	19 323 851
096015	Gyermekékeztetés, közművelődési intézményekben	301 835	4 799 151	0	0	301 835	4 799 151
107051	Szociális étkeztetés	0	33 965	0	33 965	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6	4 989 953	6	4 989 953	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	3 245 926	0	3 245 926	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	4 224 943	0	4 224 943	0	0	0
ÖSSZESEN:		296 381 686	211 092 085	202 795 973	186 969 083	24 352 460	24 123 002
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		296 381 686	211 092 085	202 795 973	186 969 083	24 352 460	24 123 002

Lakhegy Község Önkormányzatának 2020. évi teljesített költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek									Kiadások							
	2017.évi		2018.évi		2019.évi			2020.évi			2017.évi		2018.évi		2019.évi		
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett
1.) Felújítási kiadások		52 438 704	55 496 547	55 496 547	33 060 262	37 081 363	28 818 139	13 483 111	13 343 012	9 426 590		2 236 042	127 580 801	129 092 291	101 799 299	98 172 227	10 723 401
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	2 759 710	2 759 710	0	2 759 710	2 619 611	2 619 611		2 236 042	67 345 550	68 302 990	66 639 416	63 591 595	2 759 710
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejl.Program)			32 500 000	32 500 000	19 070 843	19 070 843	17 050 397	2 020 446	2 020 446	2 076 205			42 000 000	42 000 000	22 724 642	21 050 415	2 020 446
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	7 483 068	7 483 068	4 000 000	5 230 774	5 230 774	4 730 774					8 688 600	11 407 866	5 230 774
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat					3 746 641	7 767 742	7 767 742	3 472 181	3 472 181	0			18 235 251	18 789 301	3 746 641	2 122 351	3 472 181

14. melléklet a/2021. (...) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi teljesített Európai Uniók projektjei															
Adatok Ft- ban															
Megnevezés:	Bevétel:								Kiadás :						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	Módosított bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	2016. évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Tervezett kiadás 2020. évben	Módosított kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2020. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		105 744 431	52 438 704	11 004 477	28 526 732	13 483 111	13 343 012	9 426 590	654 450	1 781 542	4 549 856	98 182 227	11 462 665	11 322 566	6 921 035
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	0	2 759 710	2 619 611	2 619 611	654 450	1 781 542	1 576 510	63 591 595	2 759 710	2 619 611	0
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításhoz, karbantartásához szükséges önerő és-munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejlesztési Program)	Vidékfejlesztési Program	19 070 843	0	0	16 758 990	2 020 446	2 020 446	2 076 205	0	0	0	21 050 415	0	0	0
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	4 000 000	5 230 774	5 230 774	4 730 774	0	0	2 973 346	11 407 866	5 230 774	5 230 774	5 201 720
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	0	7 767 742	3 472 181	3 472 181	0	0	0	0	2 132 351	3 472 181	3 472 181	1 719 315