

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 164 953 288 forintban,
- b) bevételi főösszegét 328 218 418 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 118 997 293 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 68 561 021 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 332 292 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 686 324 forint
- d) Közhatalmi bevételek 9 965 312 forint
- e) Működési bevételek 10 744 744 forint
- f) Felhalmozási bevételek 3 498 800 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 208 800 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 209 221 125 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési és felhalmozási kiadásait cél szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletben írtak szerint 163 257 694 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 22 476 179 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 1 868 533 forint
- c) dologi kiadások 45 626 499 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 290 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 2 468 939 forint
- f) beruházási kiadások 22 477 663 forint
- g) felújítási kiadások 66 049 881 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 695 594 forint összegben hagyja jóvá.

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a működési és a felhalmozási költségvetési hiány összegét 44 260 401 forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány, illetve többlet alakulását, a hiány finanszírozásának módját a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. A költségvetési létszámkeret

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 6 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 163 250 130 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 155 229 224 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 8 035 906 forint.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Egyéb rendelkezések

7. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 599 561 212 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.




(4) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkcióként a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.



Deák István György polgármester Dr. Urmösiné Kómiés Eleonóra jegyző


Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként

	Rovat	Adatok Ft-ban											
		Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
		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	Teljesített	Teljesített
BEVÉTELEK:													
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	85 306 232		85 306 232	86 851 054		86 851 054	90 294 319		90 294 319	90 294 319		90 294 319
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 125 153		14 125 153	14 125 153		14 125 153	14 505 153		14 505 153	14 505 153		14 505 153
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 762 524		49 762 524	49 883 186		49 883 186	49 883 186		49 883 186	49 883 186		49 883 186
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 584 700		9 584 700	10 475 460		10 475 460	10 631 401		10 631 401	10 631 401		10 631 401
- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 563 855		9 563 855	9 563 855		9 563 855	11 508 579		11 508 579	11 508 579		11 508 579
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	533 400		533 400	1 496 000		1 496 000	1 496 000		1 496 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 579 181		4 579 181	4 875 835		4 875 835	4 875 835		4 875 835	4 420 632		4 420 632
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	5 999 223		5 999 223	5 999 223		5 999 223	5 999 223		5 999 223
d.) Közhatalmi bevételek	B3	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	8 200 282		8 200 282
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	926 512		926 512
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	7 221 879		7 221 879
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	51 891		51 891
e.) Működési bevételek	B4	7 206 000	918 667	8 124 667	7 206 000	765 556	7 971 556	7 206 000	765 556	7 971 556	7 547 760	721 515	8 269 275
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000		17 000	1 308 300		1 308 300	1 308 300		1 308 300	1 291 300		1 291 300
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	103 378 413	918 667	104 297 080	112 510 412	765 556	113 275 968	115 953 677	765 556	116 719 233	117 753 516	721 515	118 475 031
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	13 513 587	1 842 954	15 356 541	25 466 367	2 026 678	27 493 045	28 498 739	2 026 678	30 525 417	28 498 739	2 026 678	30 525 417
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	116 892 000	2 761 621	119 653 621	137 976 779	2 792 234	140 769 013	144 452 416	2 792 234	147 244 650	146 252 255	2 748 193	149 000 448

Lakhegy község Önkormányzata 2024. évi teljesített bevételei forrásonként

	Rovat	Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási		
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 125 153	14 125 153		14 125 153	14 125 153		14 505 153	14 505 153		14 505 153	14 505 153							
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		5 801 025	5 801 025		5 801 025	5 801 025		6 181 025	6 181 025		6 181 025	6 181 025							
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 214 200	1 214 200		1 214 200	1 214 200		1 214 200	1 214 200		1 214 200	1 214 200							
- közvilágítás alaptámogatása		1 909 500	1 909 500		1 909 500	1 909 500		1 909 500	1 909 500		1 909 500	1 909 500							
- közvilágítás üzemeltetési támogatása		1 210 000	1 210 000		1 210 000	1 210 000		1 590 000	1 590 000		1 590 000	1 590 000							
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		537 795	537 795		537 795	537 795		537 795	537 795		537 795	537 795							
- közutak fenntartásának támogatása		929 530	929 530		929 530	929 530		929 530	929 530		929 530	929 530							
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000							
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550							
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578		1 721 578	1 721 578							
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 762 524	49 762 524		49 883 186	49 883 186		49 883 186	49 883 186		49 883 186	49 883 186							
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		42 443 600	42 443 600		42 443 600	42 443 600		42 443 600	42 443 600		42 443 600	42 443 600							
- Óvodaműködtetési támogatás		6 601 924	6 601 924		6 722 586	6 722 586		6 722 586	6 722 586		6 722 586	6 722 586							
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		717 000	717 000		717 000	717 000		717 000	717 000		717 000	717 000							
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 584 700	9 584 700		10 475 460	10 475 460		10 631 401	10 631 401		10 631 401	10 631 401							
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 537 500	3 537 500		3 537 500	3 537 500		3 537 500	3 537 500		3 537 500	3 537 500							
- Szociális étkeztetés		0	0		424 300	424 300		424 300	424 300		424 300	424 300							
- Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200	6 047 200		6 047 200	6 047 200		6 047 200	6 047 200		6 047 200	6 047 200							
- Szociális ágazati összevont pótlék		0	0		466 460	466 460		622 401	622 401		622 401	622 401							
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 563 855	9 563 855		9 563 855	9 563 855		11 508 579	11 508 579		11 508 579	11 508 579							
- intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		4 199 200	4 199 200		4 199 200	4 199 200		4 199 200	4 199 200		4 199 200	4 199 200							
- intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás		5 364 655	5 364 655		5 364 655	5 364 655		7 309 379	7 309 379		7 309 379	7 309 379							
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000							
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000							
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		533 400	533 400		1 496 000	1 496 000		1 496 000	1 496 000							
- lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása								962 600	962 600		962 600	962 600							
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		0	0		533 400	533 400		533 400	533 400		533 400	533 400							
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	85 306 232	85 306 232		86 851 054	86 851 054		90 294 319	90 294 319		90 294 319	90 294 319							
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	B16	3 472 181	3 472 181		3 472 181	3 472 181		3 472 181	3 472 181		2 706 634	2 706 634							
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	1 107 000	1 107 000		1 107 000	1 107 000		1 107 000	1 107 000		1 417 344	1 417 344							
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzattól és azok költségvetési	B16	0	0		296 654	296 654		296 654	296 654		296 654	296 654							
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 579 181	4 579 181		4 875 835	4 875 835		4 875 835	4 875 835		4 420 632	4 420 632							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (MFP-ÖTIFB/2024. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése)	B25	0	0		5 999 223	5 999 223	5 999 223	5 999 223	5 999 223	5 999 223	5 999 223	5 999 223					5 999 223		
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		5 999 223	0	5 999 223	5 999 223	0	5 999 223	5 999 223	0	5 999 223	5 999 223	0	5 999 223	5 999 223		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		926 512	926 512							
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		7 221 879	7 221 879							
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		51 891	51 891							
d./ Közhatalmi bevételek	B3	6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		8 200 282	8 200 282							
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, Zalavíz Zrt. Ivóvíz használati díj, szennyvízhasználati díj)	B402	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		4 029 735	4 029 735							
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	B4023										1 419 573	1 419 573							
Ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díj	B405	887 000	887 000		887 000	887 000		887 000	887 000		728 522	728 522							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 319 000	1 319 000		1 319 000	1 319 000		1 319 000	1 319 000		1 282 125	1 282 125							
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	B408										12	12							
Egyéb működési bevételek	B411										87 793	87 793							
e./ Működési bevételek	B4	7 206 000	7 206 000		7 206 000	7 206 000		7 206 000	7 206 000		7 547 760	7 547 760							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B64	17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000		0	0							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				1 291 300	1 291 300		1 291 300	1 291 300		1 291 300	1 291 300							
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	17 000	0	1 308 300	1 308 300	0	1 308 300	1 308 300	0	1 291 300	1 291 300	0				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B74	20 000		20 000	20 000			20 000	20 000		0						0		
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000	20 000			20 000	20 000		0						0		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	103 378 413	103 358 413	20 000	112 510 412	106 491 189	6 019 223	115 953 677	109 934 454	6 019 223	117 753 516	111 754 293	5 999 223						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 513 587	10 344 699	3 168 888	25 392 679	22 223 791	3 168 888	25 392 679	22 223 791	3 168 888	25 392 679	22 223 791	3 168 888						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	73 688	73 688		3 106 060	3 106 060		3 106 060	3 106 060							
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	13 513 587	10 344 699	3 168 888	25 466 367	22 297 479	3 168 888	28 498 739	25 329 851	3 168 888	28 498 739	25 329 851	3 168 888						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	116 892 000	113 703 112	3 188 888	137 976 779	128 788 668	9 188 111	144 452 416	135 264 305	9 188 111	146 252 255	137 084 144	9 168 111						

3. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi teljesített működési kiadásai

	Rovat	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	Tejesített	Tejesített	Tejesített
Személyi juttatások	K1	16 279 000	41 392 000	57 671 000	17 139 000	41 842 000	58 981 000	17 430 758	42 165 236	59 595 994	17 004 270	41 475 698	58 479 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 558 000	5 454 000	7 012 000	1 680 000	5 620 000	7 300 000	1 739 177	5 620 000	7 359 177	1 739 177	5 476 295	7 215 472
Dologi kiadások	K3	24 533 000	10 742 000	35 275 000	24 533 000	10 869 000	35 402 000	25 954 560	11 220 488	37 175 048	21 504 726	11 013 702	32 518 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000		2 395 000	2 395 000		2 395 000	2 395 000		2 395 000		1 865 000	1 865 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 645 964	300 000	3 945 964	15 088 071	300 000	15 388 071	18 780 914	300 000	19 080 914	6 628 158	0	6 628 158
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	K1-K8	48 410 964	57 888 000	106 298 964	60 835 071	58 631 000	119 466 071	66 300 409	59 305 724	125 606 133	48 741 331	57 965 695	106 707 026
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 861 769		2 861 769	2 941 779		2 941 779	2 995 139		2 995 139			2 995 139
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	2 861 769		2 861 769	2 941 779		2 941 779	2 995 139		2 995 139	2 995 139		2 995 139
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-K9	51 272 733	57 888 000	109 160 733	63 776 850	58 631 000	122 407 850	69 295 548	59 305 724	128 601 272	51 736 470	57 965 695	109 702 165

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)						
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	8 824 000		5 824 000		3 000 000
Rendezési terv	K61	4 300 000		4 300 000		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 562 402		1 200 000		2 362 402
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	961 598		324 000		637 598
b./ Felújítások	K7	0		0		0
c./ Felhalmozási céltartalék:		1 668 888		1 668 888		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		1 668 888		1 668 888		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	10 492 888	0	7 492 888	0	3 000 000

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)						
	Rovat	Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	8 432 275		5 824 000		2 608 275
Rendezési terv	K61	4 300 000		4 300 000		
Immateriális javak beszerzése	K61	50 000				50 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 214 402		1 200 000		2 014 402
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	867 873		324 000		543 873
b./ Felújítások	K7	8 260 000		8 260 000		0
Ingatlanok felújítása	K71	6 550 000		6 550 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	1 710 000		1 710 000		
c./ Felhalmozási céltartalék:		1 668 888		1 668 888		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		1 668 888		1 668 888		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	18 361 163	0	15 752 888	0	2 608 275

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)						
	Rovat	Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	8 432 275		5 824 000		2 608 275
Rendezési terv	K61	4 300 000		4 300 000		
Immateriális javak beszerzése	K61	50 000				50 000
Informatikai eszközök beszerzése	K63	74 315		74 315		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 140 087		1 125 685		2 014 402
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	867 873		324 000		543 873
b./ Felújítások	K7	8 261 415		8 261 415		0
Ingatlanok felújítása	K71	6 551 415		6 551 415		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	1 710 000		1 710 000		
c./ Felhalmozási céltartalék:		1 949 688		1 949 688		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		1 668 888		1 668 888		
-fogorvosi kezelőszékhez hozzájárulás Egervár Önkormányzat		280 800		280 800		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	18 643 378	0	16 035 103	0	2 608 275

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)						
	Rovat	Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	7 035 683		5 464 608		1 571 075
Rendezési terv	K61	4 300 000		4 300 000		
Immateriális javak beszerzése	K61	47 221				47 221
Informatikai eszközök beszerzése	K63	74 315		74 315		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 046 366		856 519		1 189 847
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	567 781		233 774		334 007
b./ Felújítások	K7	8 257 176		8 257 176		0
Ingatlanok felújítása	K71	6 549 548		6 549 548		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	1 707 628		1 707 628		
c./ Felhalmozási céltartalék:		280 800		280 800		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		0		0		
-fogorvosi kezelőszékhez hozzájárulás Egervár Önkormányzat		280 800		280 800		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	15 573 659	0	14 002 584	0	1 571 075

Lakhegy község Önkormányzata 2024. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat I. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	
a./Személyi juttatások	K1	16 279 000	14 374 000	1 905 000	0	17 139 000	14 399 000	2 740 000	0	17 430 758	14 690 758	2 740 000	0	17 004 270	14 716 325	2 287 945	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 417 000	8 812 000	1 605 000		10 822 000	8 812 000	2 010 000		10 700 000	8 690 000	2 010 000		10 462 186	8 904 241	1 557 945	
- állásilletmény		9 552 000	8 260 000	1 292 000		10 270 000	8 260 000	2 010 000		10 148 000	8 138 000	2 010 000		9 810 186	8 352 241	1 457 945	
- szociális ágazati összevont pótlék		552 000	552 000			552 000	552 000			552 000	552 000			552 000	552 000		
2.) Céltartalék	K1103	140 000	140 000			140 000	140 000			542 330	542 330			542 330	542 330		
3.) Bérren kívüli juttatások	K1107	192 000	192 000			192 000	192 000			216 000	216 000			216 000	216 000		
- CAFETERIA juttatás		192 000	192 000			192 000	192 000			216 000	216 000			216 000	216 000		
4.) Egyéb személyi juttatások	K1107	0	0			25 000	25 000			72 428	72 428			72 428	72 428		
- Betegszabadság		0	0			25 000	25 000			72 428	72 428			72 428	72 428		
5.) Külső személyi juttatások	K12	5 530 000	5 230 000	300 000		5 960 000	5 230 000	730 000		5 900 000	5 170 000	730 000		5 711 326	4 981 326	730 000	
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 005 000	4 005 000			4 005 000	4 005 000			4 145 000	4 145 000			4 145 000	4 145 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 325 000	1 325 000	300 000		1 755 000	1 025 000	730 000		1 755 000	1 025 000	730 000		1 566 326	836 326	730 000	
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000			200 000	200 000			0	0			0	0		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 558 000	1 414 000	144 000	0	1 680 000	1 418 000	262 000	0	1 739 177	1 477 177	262 000	0	1 739 177	1 637 911	101 266	0
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 504 000	1 360 000	144 000		1 626 000	1 364 000	262 000		1 678 540	1 416 540	262 000		1 678 540	1 577 474	101 266	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		25 000	25 000			25 000	25 000			28 120	28 120			28 120	28 120		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		29 000	29 000			29 000	29 000			29 000	29 000			28 800	28 800		
4.) Táppénz hozzájárulás										3 517	3 517			3 517	3 517		
c./Dologi kiadások	K3	24 533 000	24 464 500	0	68 500	24 533 000	24 464 500	0	68 500	25 954 560	25 891 060	0	63 500	21 504 726	21 504 726	0	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
- könyv, felvétel		200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	4 550 000	0	50 000	4 600 000	4 550 000	0	50 000	4 600 000	4 550 000	0	50 000	4 469 717	4 469 717	0	0
- földmunka-nyomtatvány		200 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			155 793	155 793		
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás		600 000	600 000			650 000	600 000		50 000	650 000	600 000		50 000	480 000	480 000		
- háló és kenőanyag		1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 164 668	1 164 668		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			19 685	19 685		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 649 571	2 649 571		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			651 338	651 338		
- információs szolgáltatások	K321	500 000	500 000			500 000	500 000			515 060	515 060			507 441	507 441		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			200 000	200 000			184 940	184 940			143 897	143 897		
4.) Közütemi díjak	K331	4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000			3 157 416	3 157 416		
- villamosenergia szolgáltatás		600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			419 149	419 149		
- gázenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			376 120	376 120		
- víz és csatornadíjak		300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			242 897	242 897		
- közeledés		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 119 250	2 119 250		
5.) Vészkészítési díjak	K332	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 153 621	1 153 621		
6.) Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 822 670	1 822 670			1 157 169	1 157 169		
7.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			611 063	611 063		
8.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	4 710 000	4 705 000		5 000	4 710 000	4 705 000		5 000	5 508 890	5 508 890		0	5 506 710	5 506 710		0
- biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			388 072	388 072			388 072	388 072		
- bankköltségek		800 000	800 000			800 000	800 000			840 521	840 521			840 521	840 521		
- postai belfüggetlés		10 000	10 000		5 000	10 000	10 000		5 000	0	0		0	0	0		0
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			4 280 297	4 280 297			4 278 117	4 278 117		
9.) Működési célú előirányzatok AFA	K351	4 523 000	4 509 500	0	13 500	4 523 000	4 509 500	0	13 500	4 523 000	4 509 500	0	13 500	3 298 556	3 298 556	0	0
10.) Fizetendő AFA (NAV felv)	K352	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 479 000	1 479 000		
11.) Egyéb dologi kiadás	K355	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			20 136	20 136		
d. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K4	2 395 000	1 250 000	1 145 000	0	2 395 000	1 250 000	1 145 000	0	2 395 000	1 250 000	1 145 000	0	1 865 000	1 065 000	800 000	0
1.) Települési támogatások	K48	2 395 000	1 250 000	1 145 000		2 395 000	1 250 000	1 145 000		2 395 000	1 250 000	1 145 000		1 865 000	1 065 000	800 000	
- szociális támogatás		260 000		260 000		260 000		260 000		260 000		260 000		0		0	
- iskolakezdeti támogatás 22 fő		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		440 000		440 000	
- övodakezdeti támogatás 6 fő		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		120 000		120 000	
- rendkívüli települési támogatás 23 fő (eseti jelleggel)		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 065 000	1 065 000		
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 2 fő		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		100 000		100 000	
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		0		0	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		140 000		140 000	
e.) Egyéb működési célú kiadások	K5	3 645 964	1 006 761	2 639 203	0	15 088 071	4 656 679	10 431 392	0	18 780 914	4 656 679	14 124 235	0	6 628 158	4 070 278	2 557 880	0
1.) Elvonások és befizetések	K502					3 649 918	3 649 918			3 649 918	3 649 918			3 649 918	3 649 918		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 381 761	1 006 761	375 000		1 405 761	1 006 761	399 000		1 405 761	1 006 761	399 000		794 360	420 360	374 000	0
- Göcsej-Hegyház Leader Egyesület		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	25 000		
- Bocskai Szociális Intézményfenntartó Társulás		356 000	356 000			356 000	356 000			356 000	356 000			395 360	395 360		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		650 761	650 761			650 761	650 761			650 761	65						

6. melléklet

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2024. évi teljesített költségvetése

Bevételek	Rovat	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	B4	918 667	765 556	765 556	721 515
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	B405	918 667	765 556	765 556	721 512
- Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	B408				1
- Egyéb működési bevételek	B411				2
II. Finanszírozási kiadások	B8	59 969 333	60 473 719	61 148 443	60 473 719
II/A. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B816	48 562 524	48 883 186	47 613 186	48 883 186
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		33 488 000	33 488 000	33 488 000	33 488 000
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		8 955 600	8 955 600	8 955 600	8 955 600
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		717 000	717 000	717 000	717 000
- Óvodaműködtetési támogatás		5 401 924	5 722 586	4 452 586	5 722 586
II/B. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B816	9 563 855	9 563 855	11 508 579	9 563 855
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		4 199 200	4 199 200	4 199 200	4 199 200
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		5 364 655	5 364 655	7 309 379	5 364 655
II/C. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 842 954	2 026 678	2 026 678	2 026 678
II/D. Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	0
Bevételek összesen:	B1-B8	60 888 000	61 239 275	61 913 999	61 195 234
Kiadások					
I. Személyi juttatások	K1	41 392 000	41 842 000	42 165 236	41 475 698
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>37 610 000</i>	<i>37 180 000</i>	<i>35 834 722</i>	<i>35 585 938</i>
- alapilletmény		35 430 000	35 000 000	33 654 722	33 417 403
- intézmény vezetői pótlék		1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 854 660
- ágazati szakmai pótlék		320 000	320 000	320 000	313 875
2.) <i>Céltámogatás</i>	<i>K1103</i>	<i>242 000</i>	<i>242 000</i>	<i>1 626 376</i>	<i>1 626 376</i>
3.) <i>Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj</i>	<i>K1104</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 460 000</i>	<i>1 665 500</i>	<i>1 665 500</i>
4.) <i>Jubileumi jutalom</i>	<i>K1106</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 007 600</i>
5.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>972 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>988 918</i>
6.) <i>Közlekedési költségterítés</i>	<i>K1109</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>192 728</i>
7.) <i>Egyéb személyi juttatás</i>	<i>K1113</i>		<i>330 000</i>	<i>408 638</i>	<i>408 638</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 454 000	5 620 000	5 620 000	5 476 295
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>5 181 000</i>	<i>5 334 000</i>	<i>5 334 000</i>	<i>4 913 786</i>
2.) <i>Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>K2</i>	<i>127 000</i>	<i>133 000</i>	<i>133 000</i>	<i>128 559</i>
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>K2</i>	<i>146 000</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>	<i>148 338</i>
4.) <i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>				<i>285 612</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	K3	10 742 000	10 869 000	11 220 488	11 013 702
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>370 071</i>	<i>338 386</i>
- gyógyszer		20 000	20 000	20 000	19 951
- könyv, folyóirat		50 000	50 000	50 000	60 115
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés		300 000	300 000	300 071	258 320
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>640 000</i>	<i>594 334</i>
- irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000	100 000	51 057
- munkaruha, védőruha		140 000	140 000	140 000	115 970
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		600 000	600 000	600 000	427 307
<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>K332</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 300 000</i>	<i>7 185 644</i>	<i>7 185 644</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>K334</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>K337</i>	<i>1 320 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>720 000</i>	<i>700 119</i>
- bankköltségek		100 000	100 000	100 000	98 077
- postai bélyegvásárlás		20 000	20 000	20 000	7 095
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200 000	1 000 000	500 000	594 947
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>2 111 000</i>	<i>2 138 000</i>	<i>2 203 773</i>	<i>2 195 218</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	300 000	300 000	300 000	0
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>		300 000	300 000	300 000	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	K6	3 000 000	2 608 275	2 608 275	1 571 075
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>K61</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>47 221</i>
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>K64</i>	<i>787 402</i>	<i>787 402</i>	<i>787 402</i>	<i>599 296</i>
<i>Tárgyi eszközök beszerzése</i>	<i>K64</i>	<i>1 575 000</i>	<i>1 227 000</i>	<i>1 227 000</i>	<i>590 551</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K67</i>	<i>637 598</i>	<i>543 873</i>	<i>543 873</i>	<i>334 007</i>
Kiadások összesen:	K1-K6	60 888 000	61 239 275	61 913 999	59 536 770
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)		7 fő	7 fő	7 fő	7 fő

7. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról									
Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	104 297 080	104 277 080	20 000	918 667	918 667	0	103 378 413	103 358 413	20 000
Költségvetési kiadások	116 791 852	106 298 964	10 492 888	60 888 000	57 888 000	3 000 000	55 903 852	48 410 964	7 492 888
Költségvetési hiány -	67 442 221	56 969 333	10 472 888	59 969 333	56 969 333	3 000 000	7 472 888		7 472 888
Költségvetési többlet +	54 947 449	54 947 449	0	0	0	0	54 947 449	54 947 449	0
Finanszírozási bevételek +	15 356 541	12 187 653	3 168 888	1 842 954	1 842 954	0	13 513 587	10 344 699	3 168 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	15 356 541	12 187 653	3 168 888	1 842 954	1 842 954	0	13 513 587	10 344 699	3 168 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	62 430 379	55 126 379	7 304 000	58 126 379	55 126 379	3 000 000	4 304 000		4 304 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	65 292 148	0	0	0	0	65 292 148	65 292 148	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	2 861 769	2 861 769	0	0	0	0	2 861 769	2 861 769	0
Tárgyévi kiadások	119 653 621	109 160 733	10 492 888	60 888 000	57 888 000	3 000 000	58 765 621	51 272 733	7 492 888
Tárgyévi bevételek	119 653 621	116 464 733	3 188 888	2 761 621	2 761 621	0	116 892 000	113 703 112	3 188 888

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról									
Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	113 275 968	107 256 745	6 019 223	765 556	765 556	0	112 510 412	106 491 189	6 019 223
Költségvetési kiadások	137 827 234	119 466 071	18 361 163	61 239 275	58 631 000	2 608 275	76 587 959	60 835 071	15 752 888
Költségvetési hiány -	70 207 384	57 865 444	12 341 940	60 473 719	57 865 444	2 608 275	9 733 665		9 733 665
Költségvetési többlet +	45 656 118	45 656 118	0	0	0	0	45 656 118	45 656 118	0
Finanszírozási bevételek +	27 419 357	24 250 469	3 168 888	2 026 678	2 026 678	0	25 392 679	22 223 791	3 168 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 419 357	24 250 469	3 168 888	2 026 678	2 026 678	0	25 392 679	22 223 791	3 168 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	65 011 818	55 838 766	9 173 052	58 447 041	55 838 766	2 608 275	6 564 777		6 564 777
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	67 879 909	0	0	0	0	67 879 909	67 879 909	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +								73 688	
Finanszírozási kiadások -	2 941 779	2 941 779	0	0	0	0	2 941 779	2 941 779	0
Tárgyévi kiadások	140 769 013	122 407 850	18 361 163	61 239 275	58 631 000	2 608 275	79 529 738	63 776 850	15 752 888
Tárgyévi bevételek	140 769 013	131 580 902	9 188 111	2 792 234	2 792 234	0	137 976 779	128 788 668	9 188 111

Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	116 719 233	110 700 010	6 019 223	765 556	765 556	0	115 953 677	109 934 454	6 019 223
Költségvetési kiadások	144 249 511	125 606 133	18 643 378	61 913 999	59 305 724	2 608 275	82 335 512	66 300 409	16 035 103
Költségvetési hiány -	71 164 323	58 540 168	12 624 155	61 148 443	58 540 168	2 608 275	10 015 880		10 015 880
Költségvetési többlet +	43 634 045	43 634 045	0	0	0	0	43 634 045	43 634 045	0
Finanszírozási bevételek +	30 525 417	27 356 529	3 168 888	2 026 678	2 026 678	0	28 498 739	25 329 851	3 168 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 419 357	24 250 469	3 168 888	2 026 678	2 026 678	0	25 392 679	22 223 791	3 168 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	65 968 757	56 513 490	9 455 267	59 121 765	56 513 490	2 608 275	6 846 992		6 846 992
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	65 857 836	0	0	0	0	65 857 836	65 857 836	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	3 106 060	3 106 060	0	0	0	0	3 106 060	3 106 060	0
Finanszírozási kiadások -	2 995 139	2 995 139	0	0	0	0	2 995 139	2 995 139	0
Tárgyévi kiadások	147 244 650	128 601 272	18 643 378	61 913 999	59 305 724	2 608 275	85 330 651	69 295 548	16 035 103
Tárgyévi bevételek	147 244 650	138 056 539	9 188 111	2 792 234	2 792 234	0	144 452 416	135 264 305	9 188 111

Adatok Ft- ban									
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	118 475 031	112 475 808	5 999 223	721 515	721 515	0	117 753 516	111 754 293	5 999 223
Költségvetési kiadások	122 280 685	106 707 026	15 573 659	59 536 770	57 965 695	1 571 075	62 743 915	48 741 331	14 002 584
Költségvetési hiány -	66 818 616	57 244 180	9 574 436	58 815 255	57 244 180	1 571 075	8 003 361		8 003 361
Költségvetési többlet +	63 012 962	63 012 962	0	0	0	0	63 012 962	63 012 962	0
Finanszírozási bevételek +	27 419 357	24 250 469	3 168 888	2 026 678	2 026 678	0	25 392 679	22 223 791	3 168 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 419 357	24 250 469	3 168 888	2 026 678	2 026 678	0	25 392 679	22 223 791	3 168 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	61 623 050	55 217 502	6 405 548	56 788 577	55 217 502	1 571 075	4 834 473		4 834 473
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	85 236 753	0	0	0	0	85 236 753	85 236 753	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	3 106 060	3 106 060	0	0	0	0	3 106 060	3 106 060	0
Finanszírozási kiadások -	2 995 139	2 995 139	0	0	0	0	2 995 139	2 995 139	0
Tárgyévi kiadások	125 275 824	109 702 165	15 573 659	59 536 770	57 965 695	1 571 075	65 739 054	51 736 470	14 002 584
Tárgyévi bevételek	149 000 448	139 832 337	9 188 111	2 748 193	2 748 193	0	146 252 255	137 084 144	9 188 111

8. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata Pénzmaradvány kimutatás 2024. év (Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	117 753 516
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 743 915
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	55 009 601
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 498 739
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	61 442 180
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-32 943 441
A.) Alaptevékenység maradványa	22 066 160
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	22 066 160
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	21 559 027
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	507 133
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **22 066 160 Ft**, melyből működési célú maradvány **20 053 641 Ft**, felhalmozási célú maradvány **2 012 519 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	426 488 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	0 Ft
Dologi kiadás	4 449 834 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	12 152 756 Ft
Központi irányító szervi támogatás	674 724 Ft
Összesen:	18 233 802 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 455 203 Ft
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	<u>-17 000 Ft</u>
Összesen:	- 472 203 Ft

Működési célú bevételi túteljesítés

Közhatalmi bevételek	1 950 282 Ft
<u>Működési bevételek</u>	<u>341 760 Ft</u>
Összesen:	2 292 042 Ft

Működési célú pénzmaradvány: 20 053 641 Ft

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	359 392 Ft
Felújítások	4 239 Ft
<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 668 888 Ft</u>
Összesen:	2 032 519 Ft

Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:

<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	<u>- 20 000 Ft</u>
Összesen:	- 20 000 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 2 012 519 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 22 066 160 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **21 559 027 Ft**, melyből

- a 2025. évi állami támogatás megelőlegezésére	2 961 496 Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására	18 597 531 Ft

Szabandon felhasználható összes pénzmaradvány **507 133 Ft**, melyet az önkormányzat működési célra használ fel 2025. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2024. év
(Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	721 515
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 536 770
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 58 815 255
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 473 719
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	60 473 719
A.) Alaptevékenység maradványa	1 658 464
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	1 658 464
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	-
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	1 658 464
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda alaptevékenység maradványának összege **1 658 464 Ft**, melyből működési célú maradvány **621 264 Ft**, felhalmozási célú maradvány **1 037 200 Ft**.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	689 538 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	143 705 Ft
Dologi kiadás	206 786 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre:	300 000 Ft
Összesen:	1 340 029 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	- 44 041 Ft
Finanszírozási bevételek	- 674 724 Ft
Összesen:	- 718 765 Ft

Működési célú pénzmaradvány:

621 264 Ft

-Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	1 037 200 Ft
Összesen:	1 037 200 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 1 037 200 Ft

Alaptevékenység összes maradványa 1 658 464 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **1 658 464 Ft**, mely 2025. évben működési célra lesz felhasználva.

9. melléklet
Lakhegy Község Önkormányzatának Vagyonmérlege 2024.12.31-én

Ft-ban

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	4 040 238
A/I Immateriális javak összesen	0	4 040 238
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	373 894 714	370 376 291
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 133 640	8 471 178
A/II/3 Beruházások, felújítások	4 747 222	2 776 456
A/II Tárgyi eszközök összesen	389 775 576	381 623 925
A/III/1 Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	197 571 859	194 956 699
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	591 491 435	584 764 862
B/I Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164 420	20 555
- ebből: forintpénztár	164 420	20 555
C/III Forintszámlák	13 519 407	5 422 864
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	11 120 286	5 422 864
- ebből kincstárban vezetett forintszámlák	2 399 121	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	13 683 827	5 443 419
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 közhatalmi bevételre	208 500	322 090
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	52 912	128 349
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	125 420	191 644
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 168	2 097
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 812 058	24 139 926
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 219 530	18 998 418
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		55 692
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 553 271	5 048 173
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 257	37 643
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	17 000	17 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 000	17 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	81 000	81 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	22 118 558	24 560 016
D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések	0	0
D/III/1 Adott előlegek	17 808 151	
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		21 528 643
- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		193 397
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgatóké elszámolás	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	17 808 151	21 722 040
D/ KÖVETELÉSEK	39 926 709	46 282 056
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 154 694	5 972 799
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 050	120 182
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	6 150 644	5 852 617
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	651 256 665	642 463 136

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	181 284 494	164 509 566
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 828 928	-7 096 140
G/ SAJÁT TŐKE	638 534 208	631 492 068
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	55 747	144 458
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	718 203	726 193
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 322	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	780 272	870 651
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 861 769	2 979 012
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 861 769	2 979 012
H/III/1 Kapott előlegek	48 293	48 293
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró 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	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 056	5 056
H/III/8 Letétre, megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	6 050 000	5 050 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 103 349	5 103 349
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	9 745 390	8 953 012
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 669 488	2 018 056
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	649 949 086	642 463 136

10. melléklet

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

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (Ft)

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása május 15.- október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 193 575	0	11 193 575	0	11 193 575	0	0
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	0	1 721 578	0	1 721 578	0	0
Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 210 000	380 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 762 524	120 662	49 883 186	0	49 471 083	0	412 103
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 047 200	424 300	6 471 500	0	6 471 500	0	0
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	9 563 855	1 944 724	11 653 379	144 800	11 653 379	144 800	0
Összesen:	79 498 732	2 869 686	82 513 218	144 800	82 101 115	144 800	412 103

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása (Ft)

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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 537 500	3 537 500	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	962 600	962 600	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	533 400	0	533 400	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	622 401	622 401	0	0
Összesen:	7 925 901	7 392 501	533 400	0

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (Ft)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diák munka	1 107 000	1 107 000	1 107 000	1 417 344
Összesen:	1 107 000	1 107 000	1 107 000	1 417 344

13. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	334	934.877.	926.512.	Működési célra
Iparüzési adó	65	8.064.387.	7.221.879.	Működési célra

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2024. év				2025. év	2026. év
		Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:							
Önkormányzatok működési támogatása	B11	85 306 232	86 851 054	90 294 319	90 294 319	90 500 000	91 400 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 579 181	4 875 835	4 875 835	4 420 632	2 000 000	2 100 000
Közhatalmi bevételek	B3	6 250 000	6 250 000	6 250 000	8 200 282	6 300 000	6 900 000
Működési bevételek	B4	8 124 667	7 971 556	7 971 556	7 547 760	8 600 000	9 139 188
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	1 308 300	1 308 300	1 291 300	1 049 188	1 030 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	12 187 653	24 250 469	24 250 469	22 223 791	9 040 000	10 337 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		73 688	3 106 060	3 106 060	2 900 500	2 900 500
Működési célú bevételek összesen:		116 464 733	131 580 902	138 056 539	137 084 144	120 389 688	123 806 688
Személyi juttatások	K1	57 671 000	58 981 000	59 595 994	58 479 968	62 130 000	64 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 012 000	7 300 000	7 359 177	7 215 472	7 433 000	8 880 000
Dologi kiadások	K3	35 275 000	35 402 000	37 175 048	32 518 428	36 275 000	37 275 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000	2 395 000	2 395 000	1 865 000	2 395 000	2 395 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 945 964	15 388 071	19 080 914	6 628 158	5 814 888	6 646 000
Finanszírozási kiadások	K9	2 861 769	2 941 779	2 995 139	2 995 139	2 861 000	3 029 888
Működési célú kiadások összesen :		109 160 733	122 407 850	128 601 272	109 702 165	116 908 888	123 025 888
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		5 999 223	5 999 223	5 999 223		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	3 168 888	3 168 888	3 168 888	3 168 888	3 168 888	3 168 888
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000	20 000	20 000	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:		3 188 888	9 188 111	9 188 111	9 168 111	3 168 888	3 168 888
Beruházások	K6	8 824 000	8 432 275	8 432 275	7 035 683	2 700 000	2 000 000
Felújítások	K7	0	8 260 000	8 261 415	8 257 176	2 000 000	
Felhalmozási céltartalék	K8	1 668 888	1 668 888	1 949 688	280 800	1 949 688	1 949 688
Felhalmozási célú kiadások összesen:		10 492 888	18 361 163	18 643 378	15 573 659	6 649 688	3 949 688
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		119 653 621	140 769 013	147 244 650	146 252 255	123 558 576	126 975 576
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		119 653 621	140 769 013	147 244 650	125 275 824	123 558 576	126 975 576

12. melléklet

2024. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek				
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	58 126 379	58 447 041	59 121 765	58 447 041
Önkormányzat Lakhegy	58 126 379	58 447 041	59 121 765	58 447 041
- Saját rész	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 562 524	48 883 186	48 883 186	48 883 186
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 563 855	9 563 855	10 238 579	9 563 855
ÖSSZESEN:	58 126 379	58 447 041	59 121 765	58 447 041

14. melléklet
Lakhegy Község Önkormányzata 2024. évi teljesített költségvetése feladatonként

Adatok Ft-ban

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 tevékenysége	4 601	7 038 340	4 601	7 038 340	0	0
013320	Közfelművelő fenntartás és működtetés	120 000	19 184	120 000	19 184	0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	4 936 443	0	4 936 443	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	93 400 379	6 645 057	93 400 379	6 645 057	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	86 163 052	59 497 201	25 689 333	59 497 201	60 473 719	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 017 156	1 724 852	1 017 156	1 724 852	0	0
045160	Közütag, hidak alagutak üzemeltetése fenntartásai	0	153 900	0	153 900	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	8 705 857	0	8 705 857	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	3 403 211	0	3 403 211	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	0	1 041 408	0	1 041 408	0	0
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 018 126	14 123 615	3 018 126	14 123 615	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	26 700	0	26 700	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	59 281	39 382	59 281	39 382	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	556 044	0	556 044	0	0
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	100 001	13 424 615	100 001	13 424 615	0	0
082092	Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	42 000	1 303 110	42 000	1 303 110	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 181	49 026 709	22 290	2 272 316	36 891	46 754 393
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	684 624	12 782 377	0	0	684 624	12 782 377
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	8 748	0	0	0
107051	Szociális étkezés	0	0	916 481	1 479 680	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	11 277	8 683 680	11 277	8 683 680	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	2 754 000	0	2 754 000	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 200 282	0	8 200 282	0	0	0
ÖSSZESEN:		206 522 260	182 243 185	146 252 255	124 186 095	61 195 234	59 536 770
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		206 522 260	182 243 185	146 252 255	124 186 095	61 195 234	59 536 770

Lakhegy Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Teljesített bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben	Tervezett bevétel 2024. évben	Teljesített bevétel 2024. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021. évben	Teljesített kiadás 2022. évben	Tervezett kiadás 2023. évben	Tervezett kiadás 2024. évben
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek:	7 767 742	0	0	0	3 472 181	3 472 181	2 706 634	2 658 800	1 719 315	1 721 956	906 865	495 444	0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	7 767 742	0	0	0	3 472 181	3 472 181	2 706 634	2 658 800	1 719 315	1 721 956	906 865	495 444	0

16. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2024. évi tervezett Európai Unió projektjei														
Adatok Ft- ban														
Megnevezés:	Bevétel:								Kiadás:					
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Teljesített bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben	Tervezett bevétel 2024. évben	Teljesített bevétel 2024. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021. évben	Teljesített kiadás 2022. évben	Tervezett kiadás 2023. évben
Onkormányzaton belül megvalósuló projektek:		11 239 923	7 767 742	0	0	0	3 472 181	3 472 181	2 706 634	2 658 800	1 719 315	1 721 956	906 865	495 444
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	7 767 742	0	0	0	3 472 181	3 472 181	2 706 634	2 658 800	1 719 315	1 721 956	906 865	495 444

Tervezett kiadás 2024. évben
0
0

1. tájékoztató tábla

Az adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva

E s z k ö z ö k :	Előző év 2023. tényleges	2024. évi tervezett	2024. évi tényleges
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	590 183 856	575 754 262	584 764 862
Immateriális javak:	-	4 300 000	4 040 238
1.) Szellemi termékek	-	4 300 000	4 040 238
2.) Vagyon értékű jogok	-	-	-
Tárgyi eszközök :	389 775 577	376 276 303	381 623 925
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	373 894 715	357 392 303	370 376 291
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 133 640	10 634 000	8 471 178
3.) Beruházások, felújítások	4 747 222	8 250 000	2 776 456
Befektetett pénzügyi eszközök :	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	196 264 279	191 033 959	194 956 699
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
Ertékpapírok	0	0	0
C) PENZESZKÖZÖK	13 683 827	6 300 000	5 443 419
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164 420	50 000	20 555
2.) Forintszámlák	13 519 407	6 250 000	5 422 864
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
D) KÖVETELÉSEK	39 926 709	12 466 000	46 282 056
Költségvetési évben esedékes követelések	22 118 558	12 466 000	24 560 016
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	17 808 151	-	21 722 040
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 154 694	-	5 972 799
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 154 694	-	5 972 799
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	649 949 086	594 520 262	642 463 136
G) SAJÁT TŐKE	638 534 208	589 620 469	631 492 068
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000	337 167 000
2.) Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000	10 276 000
3.) Nemzeti vagyon változásai	126 635 642	126 635 642	126 635 642
4.) Felhalmozott eredmény	181 284 494	202 558 954	164 509 566
5.) Mérleg szerinti eredmény	- 16 828 928	- 87 017 127	- 7 096 140
H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 745 390	4 899 793	8 953 012
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	780 272	-	870 651
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 861 769	2 561 500	2 979 012
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 103 349	2 338 293	5 103 349
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 669 488	-	2 018 056
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	649 949 086	594 520 262	642 463 136

A vagyon alakulása:

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

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2023. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2024. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	4 040 238	4 040 238
Tárgyi eszközök	389 775 577	381 623 925	-8 151 652
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	196 264 279	194 956 699	-1 307 580
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	590 183 856	584 764 862	-5 418 994
Értékpapírok	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0
Pénzeszközök	13 683 827	5 443 419	-8 240 408
Követelések	39 926 709	46 282 056	6 355 347
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	6 154 694	5 972 799	-181 895
Eszközök összesen:	649 949 086	642 463 136	-7 485 950

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 5 418 994 Ft-os csökkenés mutatkozik, az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében a beszerzett eszközök aktiválásából az értékcsökkenések elszámolásával korrigálva adódik csökkenés, a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében az elszámolt értékcsökkenésből adódik a csökkenés.

Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 8 240 408 Ft csökkenést mutat a tárgyévi beruházások megvalósulása miatt.

Követelések: Követelések állományának 6 355 347 Ft-tal való növekedése a követelés jellegű sajátos elszámolásokban bekövetkezett változásból adódik.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások: Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 181 895 Ft csökkenést mutat.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat pénzeszközének 2024. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	13 683 827
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	164 420
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	13 519 407
04	B. Korrekciós tételek összesen:	-8 240 408
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-124 186 095
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	146 252 255
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-25 392 679
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen	3 913 889
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	3 886 965
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma	38 100
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	65 024
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
25	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
27	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0

32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	1 000 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021.12. havi	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	5 443 419

32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	13 683 827
32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	5 443 419
Pénzkészlet változás:	-8 240 408

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2023. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2024. évi záró pénzkészlet 8 240 408 Ft csökkenést a tárgyévben megvalósult beruházások miatt.

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	8 148 391	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	926 512	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	357368 (140 fő)
- helyi iparűzési adó	7 221 879		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	4 029 735	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	4 029 735	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	12 178 126		

4. tájékoztató tábla
Vagyonkimutatás

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni jogok	0
A/1.1. Vagyoni értékű jogok	0
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	4 300 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű szellemi termékek	4 714 354
A/1.2. Szellemi termékek	9 014 354
A/I. Immateriális javak	9 014 354
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	23 227 126
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek	4 954 000
Üzleti (forgalomképes) termőföldek	3 247 665
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek	2 114 987
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	137 258 935
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek	4 852 260
Korlátozottan forgalomképes ültetvények	9 792 294
Üzleti (forgalomképes) ültetvények	90 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó erdők	7 000
Üzleti (forgalomképes) erdők	1 050 000
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	280 682 571
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények	3 260 000
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	38 539 336
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	7 752 581
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld	640 675
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek	500
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	48 000 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	218 231
A/II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	565 688 161
Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	17 656
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 268 533
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 483 519
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 847 207
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	1 576 686
Korlátozottan forgalomképes járművek	10 000 000
Üzleti (forgalomképes) járművek	11 700 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	594 386
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	914 105
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök	177 608
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	410 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 032 865
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	234 927
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés	1 717 912
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	574 216
A/II.2. Gépek, berendezések	35 549 620
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása	105 579
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítása	190 000
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	2 480 877
A/II.4. Beruházások, felújítások	2 776 456
A/II. Tárgyi eszközök	604 014 237
Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	4 144 000
A/III.1. Tartós részesedések	4 144 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000
Koncesszióba adott ingatlanok	261 515 915
Koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 493 042
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, koncesszióba adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 706 376
A/IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	289 715 333
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	289 715 333
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	906 887 924
Belföldi kibocsátású, forintalapú befektetési jegyek 2020.07.15-ig; Belföldi kibocsátású, forintalapú nem tartós befektetési jegyek 2020.07.15-től	0
B/II.1. Nem tartós részesedések	0
B/II. Értékpapírok	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/II.1. Forintpénztár	20 555
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20 555
C/III.1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 422 864
C/III.2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0
C/III. Forintszámlák	5 422 864
C) PÉNZESZKÖZÖK	5 443 419

5. tájékoztató tábla

**Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
részvények alakulása**

Az adatok Ft- ban

1.) TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK (NEM TÖRZSVAGYON)	4.144.000.-
- KÖZVILL részvény	3.244.000.-
- ZALAVÍZ részvény	500.000.-
- PANNON Interregionális Nonprofit kft. törzsbetét	400.000.-

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 4 144.000.-
