

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Lakhegy 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Lakhegy Erdőszéli Óvodára.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2025. évi teljesített költségvetésének kiadási főösszegét **116 722 040 forintban**, bevételi főösszegét **158 206 678 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2025 évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg: Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi teljesített költségvetési bevétele **130 664 037 forint** melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 99 083 970 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 984 386 forint
- c) Közhatalmi bevételek 9 437 898 forint
- d) Működési bevételek 10 560 472 forint
- e) Felhalmozási bevételek 392 800 forint
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 204 511 forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről 0 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **27 542 641 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. 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 képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **155 841 079 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint**

- a) Az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetési bevétele **129 956 902 forint**, melyből:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 99 083 970 forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 984 386 forint
 - ac) Közhatalmi bevételek 9 437 898 forint
 - ad) Működési bevételek 9 853 337 forint
 - ae) Felhalmozási bevételek 392 800 forint
 - af) Működési célú átvett pénzeszközök 204 511 forint
 - ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
- b) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **25 884 177 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2025. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi teljesített bevételeit **68 784 658 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek összege 707 135 forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 54 650 500 forint
- c) Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása 11 768 559 forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 658 464 forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 0 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2025. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi teljesített kiadásait a képviselő-testület **116 722 040 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 66 172 433 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 027 916 forint
- c) dologi kiadások 32 811 030 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 666 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 3 339 740 forint
- f) finanszírozási kiadások 3 013 320 forint
- g) felhalmozási, felújítási kiadások 1 691 601 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet, 4. melléklet és az 5. 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 képviselő-testület az 5. mellékletben írtak szerint **116 787 742 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 19 968 535 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 1 814 853 forint
- c) dologi kiadások 20 566 235 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 1 666 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 3 339 740 forint
- f) finanszírozási kiadások 69 432 379 forint.

8. §

Az önkormányzat 2025. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselő-testület összesen **194 941 forint** összegben hagyja jóvá, az 4. mellékletben írtak szerint.

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. évi teljesített kiadásait **66 158 416 forintban** hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) az intézmény 2025. évi teljesített működési kiadása összesen **64 661 756 forint**, melyből
 - aa) személyi juttatások összege 46 203 898 forint;
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 6 213 063 forint
 - ac) dologi kiadások összege 12 244 795 forint
 - ad) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összege 0 forint
- b) intézmény teljesített beruházási kiadása 394 300 forint
- c) intézmény teljesített felújítási kiadása 1 102 360 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési többletét 82 406 598 Ft-ban állapítja meg, összegét a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **9 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 7 fő,
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő,

c) közfoglalkoztatott 0 fő.

10. A pénzmaradvány

12. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselő-testület **38 858 396 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 37 967 889 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 890 507 forint

(2) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **2 626 242 forintban** hagyja jóvá, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

11. Egyéb rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **643 325 211 forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 11. melléklet adja meg.

(4) A képviselő testület az intézményének 2025. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszköztadás összegét 66 419 059 forintban hagyja jóvá a 12. mellékletben írtak szerint.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkcióként a 14. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Ujvári Katalin polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként													
		Adatok Ft- ban											
	Rovat	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	B11	92 542 556		92 542 556	98 313 444		98 313 444	99 083 970		99 083 970	99 083 970		99 083 970
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 593 502		15 593 502	17 746 711		17 746 711	17 696 711		17 696 711	17 696 711		17 696 711
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 694 626		53 694 626	55 750 500		55 750 500	55 750 500		55 750 500	55 750 500		55 750 500
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 641 620		9 641 620	10 088 343		10 088 343	10 088 343		10 088 343	10 088 343		10 088 343
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 342 808		11 342 808	11 342 808		11 342 808	12 163 334		12 163 334	12 163 334		12 163 334
- 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	1 115 082		1 115 082	1 115 082		1 115 082	1 115 082		1 115 082
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 300 000		1 300 000	10 631 142		10 631 142	10 631 142		10 631 142	10 984 386		10 984 386
c.) Közhatalmi bevételek	B3	9 200 000		9 200 000	8 900 000		8 900 000	8 900 000		8 900 000	9 437 898		9 437 898
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 220 000		2 220 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 516 272		3 516 272
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	6 920 000		6 920 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 797 778		5 797 778
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	60 000		60 000	100 000		100 000	100 000		100 000	123 848		123 848
d.) Működési bevételek	B4	3 321 080	918 667	4 239 747	5 646 000	918 667	6 564 667	5 646 000	918 667	6 564 667	9 853 337	707 135	10 560 472
e.) Ingatlan értékesítés (telek)	B5	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	392 800		392 800
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000		17 000	221 511		221 511	221 511		221 511	204 511		204 511
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	106 900 636	918 667	107 819 303	124 232 097	918 667	125 150 764	125 002 623	918 667	125 921 290	129 956 902	707 135	130 664 037
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	5 422 864	1 618 224	7 041 088	22 101 433	1 658 464	23 759 897	22 101 433	1 658 464	23 759 897	25 884 177	1 658 464	27 542 641
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	112 323 500	2 536 891	114 860 391	146 333 530	2 577 131	148 910 661	147 104 056	2 577 131	149 681 187	155 841 079	2 365 599	158 206 678

Lakhegy község Önkormányzata 2025. teljesített bevételei forrásoként																									
		Összesen	Működési	Felhalmozási		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Működési	Felhalmozási		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Működési	Felhalmozási		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Működési	Felhalmozási		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Rovat	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Kötelező feladatok			I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	Kötelező feladatok			II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Kötelező feladatok			Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Kötelező feladatok		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																									
B111		15 593 502	15 593 502		X			17 746 711	17 746 711		X			17 696 711	17 696 711		X			17 696 711	17 696 711		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása																									
		5 573 230	5 573 230		X			5 733 230	5 733 230		X			5 683 230	5 683 230		X			5 683 230	5 683 230		X		
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása																									
		1 214 200	1 214 200		X			1 214 200	1 214 200		X			1 214 200	1 214 200		X			1 214 200	1 214 200		X		
- közvilágítás alaptámogatása																									
		1 909 500	1 909 500		X			1 909 500	1 909 500		X			1 909 500	1 909 500		X			1 909 500	1 909 500		X		
- közvilágítás üzemeltetési támogatása																									
		1 420 000	1 420 000					1 580 000	1 580 000					1 530 000	1 530 000					1 530 000	1 530 000				
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása																									
		100 000	100 000		X			100 000	100 000		X			100 000	100 000		X			100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása																									
		929 530	929 530		X			929 530	929 530		X			929 530	929 530		X			929 530	929 530		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása																									
		6 600 000	6 600 000		X			6 600 000	6 600 000		X			6 600 000	6 600 000		X			6 600 000	6 600 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása																									
		2 550	2 550		X			2 550	2 550		X			2 550	2 550		X			2 550	2 550		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás																									
		3 417 722	3 417 722		X			5 410 931	5 410 931		X			5 410 931	5 410 931		X			5 410 931	5 410 931		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																									
B112		53 694 626	53 694 626		X			55 750 500	55 750 500		X			55 750 500	55 750 500		X			55 750 500	55 750 500		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása																									
		46 499 500	46 499 500		X			48 383 000	48 383 000		X			48 383 000	48 383 000		X			48 383 000	48 383 000		X		
- Óvodaműködtetési támogatás																									
		6 326 126	6 326 126		X			6 498 500	6 498 500		X			6 498 500	6 498 500		X			6 498 500	6 498 500		X		
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz																									
		869 000	869 000		X			869 000	869 000		X			869 000	869 000		X			869 000	869 000		X		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																									
B1131		9 641 620	9 641 620		X			10 088 343	10 088 343		X			10 088 343	10 088 343		X			10 088 343	10 088 343		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása																									
		3 298 120	3 298 120		X			2 767 000	2 767 000		X			2 767 000	2 767 000		X			2 767 000	2 767 000		X		
- Szociális étkeztetés																									
		0	0					354 080	354 080					354 080	354 080					354 080	354 080				
- Falugondnoki szolgáltatás																									
		6 343 500	6 343 500			X		6 343 500	6 343 500			X		6 343 500	6 343 500			X		6 343 500	6 343 500			X	
- Szociális ágazati összevont pótlék																									
								623 763	623 763					623 763	623 763					623 763	623 763				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																									
B1132		11 342 808	11 342 808		X			11 342 808	11 342 808		X			12 163 334	12 163 334		X			12 163 334	12 163 334		X		
- intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás																									
		4 394 880	4 394 880		X			4 394 880	4 394 880		X			4 394 880	4 394 880		X			4 394 880	4 394 880		X		
- intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás																									
		6 947 928	6 947 928		X			6 947 928	6 947 928		X			7 768 454	7 768 454		X			7 768 454	7 768 454		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																									
B114		2 270 000	2 270 000		X			2 270 000	2 270 000		X			2 270 000	2 270 000		X			2 270 000	2 270 000		X		
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása																									
		2 270 000	2 270 000		X			2 270 000	2 270 000		X			2 270 000	2 270 000		X			2 270 000	2 270 000		X		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																									
B115								1 115 082	1 115 082					1 115 082	1 115 082					1 115 082	1 115 082				
- Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása																									
								586 740	586 740					586 740	586 740					586 740	586 740				
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása																									
								528 342	528 342					528 342	528 342					528 342	528 342				
a./ Önkormányzatok működési támogatásai																									
B11		92 542 556	92 542 556					98 313 444	98 313 444					99 083 970	99 083 970					99 083 970	99 083 970				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)																									
		1 300 000	1 300 000			X		1 000 000	1 000 000			X		1 000 000	1 000 000			X		583 247	583 247			X	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás. MFP/FAE 2025 Fellelős állattartás elősegítése pályázaton elnyert támogatás																									
																				769 997	769 997				
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól Eu-s programok és azok társfinanszírozása miatt működési bevételek (TOP-Plusz)																									
								9 631 142	9 631 142					9 631 142	9 631 142					9 631 142	9 631 142				
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről																									
B16		1 300 000	1 300 000					10 631 142	10 631 142					10 631 142	10 631 142					10 984 386	10 984 386				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója																									
B34		2 220 000	2 220 000		X			3 400 000	3 400 000		X			3 400 000	3 400 000		X			3 516 272	3 516 272		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó																									
B351		6 920 000	6 920 000		X			5 400 000	5 400 000		X			5 400 000	5 400 000		X			5 797 778	5 797 778		X		
Helyi adópótlék, adóbírság																									
B36		60 000	60 000</																						

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi teljesített működési kiadásai

	Rovat	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	K1	20 036 000	44 555 325	64 591 325	22 676 000	46 255 242	68 931 242	22 676 000	46 445 726	69 121 726	19 968 535	46 203 898	66 172 433
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 664 000	5 923 500	7 587 500	2 058 234	6 182 237	8 240 471	2 058 234	6 222 423	8 280 657	1 814 853	6 213 063	8 027 916
Dologi kiadások	K3	15 872 496	14 398 500	30 270 996	26 183 500	14 218 500	40 402 000	27 027 276	14 413 581	41 440 857	20 566 235	12 244 795	32 811 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000		2 395 000	2 395 000		2 395 000	2 395 000		2 395 000	1 666 000		1 666 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 688 185	300 000	3 988 185	13 493 378	300 000	13 793 378	12 993 412	300 000	13 293 412	3 339 740	0	3 339 740
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	43 655 681	65 177 325	108 833 006	66 806 112	66 955 979	133 762 091	67 149 922	67 381 730	134 531 652	47 355 363	64 661 756	112 017 119
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 961 496		2 961 496	3 013 320		3 013 320	3 014 285		3 014 285	3 013 320		3 013 320
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	2 961 496		2 961 496	3 013 320		3 013 320	3 014 285		3 014 285	3 013 320		3 013 320
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-K9	46 617 177	65 177 325	111 794 502	69 819 432	66 955 979	136 775 411	70 164 207	67 381 730	137 545 937	50 368 683	64 661 756	115 030 439

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. 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	1 397 000		0		1 397 000
Rendezési terv		0		0		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 100 000		0		1 100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	297 000		0		297 000
b./ Felújítások	K7	0		0		0
c./ Felhalmozási céltartalék:		1 668 889		1 668 889		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		1 668 889		1 668 889		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	3 065 889	0	1 668 889	0	1 397 000

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. I. Módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)						
	Rovat	I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)		Óvoda (teljesített)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	3 458 500		2 946 400		512 100
Rendezési terv		0		0		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 724 300		2 320 000		404 300
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	734 200		626 400		107 800
b./ Felújítások	K7	7 007 860		5 905 500		1 102 360
Ingtalan felújítás	K71	868 000		0		868 000
Vízmű, szennyvízmű felújítása	K71	4 650 000		4 650 000		
Felújítási calú előzetesen felszámított áfa	K74	1 489 860		1 255 500		234 360
c./ Felhalmozási céltartalék:		1 668 890		1 668 890		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		1 668 890		1 668 890		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	12 135 250	0	10 520 790	0	1 614 460

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. Teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)						
	Rovat	Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)		Óvoda (teljesített)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	589 241		194 941		394 300
Rendezési terv		0		0		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	463 969		153 497		310 472
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	125 272		41 444		83 828
b./ Felújítások	K7	1 102 360		0		1 102 360
Ingtalan felújítás	K71	868 000		0		868 000
Vízmű, szennyvízmű felújítása	K71	0		0		
Felújítási calú előzetesen felszámított áfa	K74	234 360		0		234 360
c./ Felhalmozási céltartalék:		0		0		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		0		0		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	1 691 601	0	194 941	0	1 496 660

Lakhegy község Önkormányzata 2025. teljesített működési kiadásai

	Rovat	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat I.módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások	K1	20 036 000	20 036 000	0	0	22 676 000	22 676 000	0	0	22 676 000	22 676 000	0	0	19 968 535	19 968 535	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 022 000	11 022 000	0		12 902 000	12 902 000	0		12 472 960	12 472 960	0		9 854 452	9 854 452	0	
- alapilletmény		10 470 000	10 470 000	0		12 350 000	12 350 000	0		11 920 960	11 920 960	0		9 230 692	9 230 692	0	
- szociális ágazati összevont pótlék		552 000	552 000	.		552 000	552 000	.		552 000	552 000	.		623 760	623 760	.	
2.) Céljuttatás, projektprémium	K1103									429 040	429 040			429 040	429 040		
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	192 000	192 000			192 000	192 000			192 000	192 000			192 000	192 000		
- CAFETERIA juttatás		192 000	192 000			192 000	192 000			192 000	192 000			192 000	192 000		
3.) Külső személyi juttatások	K12	8 822 000	8 822 000	0		9 582 000	9 582 000	0		9 582 000	9 582 000	0		9 493 043	9 493 043	0	
- Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 790 000	7 790 000			8 200 000	8 200 000			8 200 000	8 200 000			8 124 534	8 124 534		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 032 000	1 032 000	0		1 032 000	1 032 000	0		1 032 000	1 032 000	0		1 032 000	1 032 000	0	
- Egyéb külső személyi juttatások	K123					350 000	350 000			350 000	350 000			336 509	336 509		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 664 000	1 664 000	0		2 058 234	2 058 234	0		2 058 234	2 058 234	0		1 814 853	1 814 853	0	
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 610 000	1 610 000	0		1 850 000	1 850 000	0		1 847 000	1 847 000	0		1 605 965	1 605 965	0	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó																	
		25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			24 960	24 960		
3.) Reprezentáció után fizetendő szociális hozzájárulási adó																	
							30 000				30 000			28 457	28 457		
4.) Reprezentáció után fizetendő SZJA							35 000				38 000			37 437	37 437		
5.) Cafeteria után fizetendő SZJA		29 000	29 000			29 000	29 000			29 000	29 000			28 800	28 800		
6.) Táppénz hozzájárulás kiadásai						89 234	89 234			89 234	89 234			89 234	89 234		
c./Dologi kiadások	K3	15 872 496	15 803 996	0	68 500	26 183 500	26 115 000	0	68 500	27 027 276	26 958 776	0	68 500	20 566 235	20 566 235	0	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			0	0		
- könyv, folyóirat		50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			0	0		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 443 996	2 393 996	0	50 000	4 000 000	3 950 000	0	50 000	4 000 000	3 950 000	0	50 000	3 429 943	3 429 943	0	0
- irodaszer nyomtatvány		100 000	50 000		50 000	100 000	50 000		50 000	100 000	50 000		50 000	20 479	20 479		0
- tüzelőanyag vásárlás		600 000	600 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			964 000	964 000		
- hajtó és kenőanyag		1 043 996	1 043 996			1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 115 282	1 115 282		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			54 827	54 827		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		600 000	600 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 275 355	1 275 355		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			623 463	623 463		
- informatikai szolgáltatások	K321	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			445 538	445 538		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			177 925	177 925		
4.) Közütemi díjak	K331	3 700 000	3 700 000			3 850 000	3 850 000			3 850 000	3 850 000			3 411 795	3 411 795		
- villamosenergia szolgáltatás		500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			695 458	695 458		
- gázenergia szolgáltatás		400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			361 996	361 996		
- víz és csatornadíjak		300 000	300 000			450 000	450 000		5 000	450 000	450 000		5 000	411 408	411 408		
- közművilágítás		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			1 942 933	1 942 933		
5.) Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 118 662	1 118 662		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000			500 000	500 000			1 318 555	1 318 555			853 054	853 054		
7.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0			200 000	200 000			200 000	200 000			169 000	169 000		
8.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	1 910 000	1 905 000		5 000	8 610 000	8 605 000		5 000	8 610 000	8 605 000		5 000	6 864 049	6 864 049		0
- biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000			450 000	450 000			450 000	450 000			449 957	449 957		
- bankköltségek		900 000	900 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			839 148	839 148		
- postai bélyegvásárlás		10 000	5 000		5 000	10 000	5 000		5 000	10 000	5 000		5 000	5 000	5 000		0
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		600 000	600 000			7 150 000	7 150 000			7 150 000	7 150 000			5 569 944	5 569 944		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 618 500	3 605 000	0	13 500	4 913 500	4 900 000	0	13 500	4 913 500	4 900 000	0	13 500	3 278 050	3 278 050	0	0
10.) Fizetendő ÁFA (NAV felé)	K352	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000			633 000	633 000		
11.)Egyéb dologi kiadás	K355	50 000	50 000			160 000	160 000			185 221	185 221			185 219	185 219		
d. Ellátottak pénzbeli 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	1 666 000	1 250 000	1 145 000	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		1 666 000	1 250 000	1 145 000	
- születési támogatás 2 fő		260 000		260 000		260 000		260 000		260 000		260 000		260 000		260 000	
- iskolakezdési támogatás 33 fő		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		300 000		300 000	
- óvodakezdési támogatás 10 fő		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		100 000		100 000	
- rendkívüli települési támogatás 32 fő (eseti jelleggel)		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000	0		1 250 000	1 250 000	0		756 000	756 000	0	
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 5 fő		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		200 000		200 000	
- 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		50 000		50 000	
e.) Egyéb működési célú kiadások	K5	3 688 185	2 233 185	1 455 000		13 493 378	2 076 840	11 416 538		12 993 412	2 076 840	10 916 572		3 339 740	2 375 240	964 500	
1.) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K502					474 559	474 559			474 559	474 559			474 559	474 559		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 608 185	2 233 185	375 000		1 977 281	1 602 281	375 000		1 977 281	1 602 281	375 000		1 975 681	1 900 681	75 000	
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület		25 000	0	25 000		25 000	0	25 000		25 000	0	25 000		0	0	0	
- Bocsföldi Szociális Intézményfenntartó Társulás		356 000	356 000			356 000	356 000			356 000	356 000			354 400	354 400		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		1 877 185	1 877 185			1 246 281	1 246 281			1 246 281	1 246 281			1 246 281	1 246 281		
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez		0	0			0	0			0	0			300 000	300 000		
- Egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		75 000		75 000	
- Nagypáli Község Önkormányzata: óvodás gyermekek szállításához hozzájárulás		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		0		0	
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	830 000	0	830 000		884 500	0	884 500		889 500	0	889 500		889 500	0	889 500	
- Egervár-i falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helytörténeti és Községvédelmi Egyesületnek		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		40 000		40 000		44 500		44 500		44 500		44 500		44 500		44 500	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		340 000		340 000		390 000		390 000		395 000		395 000		395 000		395 000	
4.) Tartalékok	K513	250 000	0	250 000		10 157 038	0	10 157 038		9 652 072	0	9 652 072		0	0	0	
- általános tartalék		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		0	0	0	
- céltartalék		0				9 907 038		9 907 038		9 402 072		9 402 072		0	0	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	

6. melléklet

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2025. teljesített költségvetése

Bevételek	adatok Ft-ban				
	Rovat	Tervezett	I. Módosított	II. Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	B4	918 667	918 667	918 667	707 135
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	B405	918 667	918 667	918 667	707 132
- Egyéb működési bevételek	B411				3
II. Finanszírozási kiadások	B8	65 655 658	67 651 772	68 077 523	68 077 523
III/A. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B816	52 694 626	54 650 500	54 650 500	54 650 500
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		37 543 900	38 900 600	38 900 600	38 900 600
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		8 955 600	9 482 400	9 482 400	9 482 400
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		869 000	869 000	869 000	869 000
- Óvodaműködtetési támogatás		5 326 126	5 398 500	5 398 500	5 398 500
III/B. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B816	11 342 808	11 342 808	11 768 559	11 768 559
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		4 394 880	4 394 880	4 394 880	4 394 880
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		6 947 928	6 947 928	7 373 679	7 373 679
III/C. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 618 224	1 658 464	1 658 464	1 658 464
III/D. Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	0
Bevételek összesen:	B1-B8	66 574 325	68 570 439	68 996 190	68 784 658
Kiadások					
I. Személyi juttatások	K1	44 555 325	46 255 242	46 445 726	46 203 898
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 325	40 850 500	39 850 500	39 814 512
- alapilletmény		37 932 825	38 500 000	37 500 000	37 540 902
- intézmény vezetői pótlék		2 350 500	2 350 500	2 350 500	2 273 610
- ágazati szakmai pótlék		0	0	0	0
2.) Céljuttatás, projektprémium	K1103			1 500 000	1 500 000
3.) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	2 600 000	2 600 000	2 400 000	2 338 324
4.) Megbízási díj	K1106	0	0	80 000	80 000
5.) Béren kívüli juttatások	K1107	972 000	1 370 000	1 380 484	1 380 484
6.) Közlekedési költségterítés	K1109	700 000	700 000	500 000	355 836
7.) Betegszabadság	K1113		734 742	734 742	734 742
II. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 923 500	6 182 237	6 222 423	6 213 063
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	5 650 500	5 750 000	5 790 186	5 782 291
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	K2	127 000	180 000	180 000	179 463
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	146 000	208 000	208 000	207 072
4.) Táppénz hozzájárulás	K2		44 237	44 237	44 237
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	K3	14 398 500	14 218 500	14 413 581	12 244 795
Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	430 000	907 574	907 574
- gyógyszer		30 000	30 000	30 000	30 000
- könyv, folyóirat		50 000	50 000	50 000	50 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés		350 000	350 000	827 574	827 574
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 090 000	1 090 000	607 507	563 367
- irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000	20 000	18 736
- munkaruha, védőruha		140 000	140 000	140 000	130 356
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		800 000	800 000	447 507	414 275
Vásárolt élelmezés	K332	8 500 000	8 500 000	8 500 000	7 384 393
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	K336		20 000	20 000	20 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	200 000	70 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	1 226 500	1 226 500	1 226 500	812 544
- bankköltségek		155 000	155 000	155 000	103 304
- postai bélyegvásárlás		21 500	21 500	21 500	4 598
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 050 000	1 050 000	1 050 000	704 642
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 486 915
Dologi kiadások	K355	2 000	2 000	2 000	2
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	300 000	300 000	300 000	0
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		300 000	300 000	300 000	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	K6	1 397 000	512 100	512 100	394 300
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	K64	500 000	250 000	250 000	156 172
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	154 300	154 300	154 300
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	297 000	107 800	107 800	83 828
VI. Felújítások	K7		1 102 360	1 102 360	1 102 360
Ingatlanok felújítás	K71		868 000	868 000	868 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		234 360	234 360	234 360
Kiadások összesen:		66 574 325	68 570 439	68 996 190	66 158 416
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)		7 fő	7 fő	7 fő	7 fő

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	107 819 303	107 299 303	520 000	918 667	918 667	0	106 900 636	106 380 636	520 000
Költségvetési kiadások	111 898 895	108 833 006	3 065 889	66 574 325	65 177 325	1 397 000	45 324 570	43 655 681	1 668 889
Költségvetési hiány -	66 804 547	64 258 658	2 545 889	65 655 658	64 258 658	1 397 000	1 148 889		1 148 889
Költségvetési többlet +	62 724 955	62 724 955		0			62 724 955	62 724 955	
Finanszírozási bevételek +	7 041 088	5 372 199	1 668 889	1 618 224	1 618 224	0	5 422 864	3 753 975	1 668 889
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>7 041 088</i>	<i>5 372 199</i>	<i>1 668 889</i>	<i>1 618 224</i>	<i>1 618 224</i>	<i>0</i>	<i>5 422 864</i>	<i>3 753 975</i>	<i>1 668 889</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	63 517 434	62 640 434	877 000	64 037 434	62 640 434	1 397 000	-520 000		-520 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	66 478 930	0	0	0	0	66 478 930	66 478 930	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	2 961 496	2 961 496	0	0	0		2 961 496	2 961 496	0
Tárgyévi kiadások	114 860 391	111 794 502	3 065 889	66 574 325	65 177 325	1 397 000	48 286 066	46 617 177	1 668 889
Tárgyévi bevételek	114 860 391	112 671 502	2 188 889	2 536 891	2 536 891	0	112 323 500	110 134 611	2 188 889

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:
	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.
Költségvetési bevételek	125 150 764	124 630 764	520 000	918 667	918 667	0	124 232 097	123 712 097	520 000
Költségvetési kiadások	145 897 341	133 762 091	12 135 250	68 570 439	66 955 979	1 614 460	77 326 902	66 806 112	10 520 790
Költségvetési hiány -	77 652 562	66 037 312	11 615 250	67 651 772	66 037 312	1 614 460	10 000 790		10 000 790
Költségvetési többlet +	56 905 985	56 905 985		0			56 905 985	56 905 985	
Finanszírozási bevételek +	23 724 624	22 055 735	1 668 889	1 658 464	1 658 464	0	22 066 160	20 397 271	1 668 889
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>23 724 624</i>	<i>22 055 735</i>	<i>1 668 889</i>	<i>1 658 464</i>	<i>1 658 464</i>	<i>0</i>	<i>22 066 160</i>	<i>20 397 271</i>	<i>1 668 889</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	74 325 209	64 378 848	9 946 361	65 993 308	64 378 848	1 614 460	8 331 901		8 331 901
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	77 303 256	0	0	0	0	77 303 256	77 303 256	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +							35 273	35 273	
Finanszírozási kiadások -	3 013 320	3 013 320	0	0	0		3 013 320	3 013 320	0
Tárgyévi kiadások	148 910 661	136 775 411	12 135 250	68 570 439	66 955 979	1 614 460	80 340 222	69 819 432	10 520 790
Tárgyévi bevételek	148 910 661	146 721 772	2 188 889	2 577 131	2 577 131	0	146 333 530	144 144 641	2 188 889

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról									
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	125 921 290	125 401 290	520 000	918 667	918 667	0	125 002 623	124 482 623	520 000
Költségvetési kiadások	146 666 902	134 531 652	12 135 250	68 996 190	67 381 730	1 614 460	77 670 712	67 149 922	10 520 790
Költségvetési hiány -	78 078 313	66 463 063	11 615 250	68 077 523	66 463 063	1 614 460	10 000 790		10 000 790
Költségvetési többlet +	57 332 701	57 332 701		0			57 332 701	57 332 701	
Finanszírozási bevételek +	23 724 624	22 055 735	1 668 889	1 658 464	1 658 464	0	22 066 160	20 397 271	1 668 889
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>23 724 624</i>	<i>22 055 735</i>	<i>1 668 889</i>	<i>1 658 464</i>	<i>1 658 464</i>	<i>0</i>	<i>22 066 160</i>	<i>20 397 271</i>	<i>1 668 889</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	74 750 960	64 804 599	9 946 361	66 419 059	64 804 599	1 614 460	8 331 901		8 331 901
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	77 729 972	0	0	0	0	77 729 972	77 729 972	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +							35 273	35 273	
Finanszírozási kiadások -	3 014 285	3 014 285	0	0	0		3 014 285	3 014 285	0
Tárgyévi kiadások	149 681 187	137 545 937	12 135 250	68 996 190	67 381 730	1 614 460	80 684 997	70 164 207	10 520 790
Tárgyévi bevételek	149 681 187	147 492 298	2 188 889	2 577 131	2 577 131	0	147 104 056	144 915 167	2 188 889

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról									
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	130 664 037	130 271 237	392 800	707 135	707 135	0	129 956 902	129 564 102	392 800
Költségvetési kiadások	113 708 720	112 017 119	1 691 601	66 158 416	64 661 756	1 496 660	47 550 304	47 355 363	194 941
Költségvetési hiány -	65 451 281	63 954 621	1 496 660	65 451 281	63 954 621	1 496 660	0		0
Költségvetési többlet +	82 406 598	82 208 739		0			82 406 598	82 208 739	197 859
Finanszírozási bevételek +	23 724 624	22 055 735	1 668 889	1 658 464	1 658 464	0	22 066 160	20 397 271	1 668 889
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>23 724 624</i>	<i>22 055 735</i>	<i>1 668 889</i>	<i>1 658 464</i>	<i>1 658 464</i>	<i>0</i>	<i>22 066 160</i>	<i>20 397 271</i>	<i>1 668 889</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	62 123 928	62 296 157	-172 229	63 792 817	62 296 157	1 496 660	-1 668 889		-1 668 889
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	102 606 010	0	0	0	0	102 606 010	102 606 010	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +							3 818 017	3 818 017	
Finanszírozási kiadások -	3 013 320	3 013 320	0	0	0		3 013 320	3 013 320	0
Tárgyévi kiadások	116 722 040	115 030 439	1 691 601	66 158 416	64 661 756	1 496 660	50 563 624	50 368 683	194 941
Tárgyévi bevételek	158 206 678	156 144 989	2 061 689	2 365 599	2 365 599	0	155 841 079	153 779 390	2 061 689

8. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata Pénzmaradvány kimutatás 2025. év (Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 956 902
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 550 304
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	82 406 598
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 884 177
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69 432 379
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-43 548 202
A.) Alaptevékenység maradványa	38 858 396
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	38 858 396
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	37 967 889
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	890 507
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **38 858 396 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	2 707 465 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	243 381 Ft
Dologi kiadás	6 461 041 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	729 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	9 653 672 Ft
Összesen:	19 794 559 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Felhalmozási bevételek	-107 200 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	-17 000 Ft
Összesen:	-117 200 Ft

Működési célú bevételi túlteljesítés

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	353 244 Ft
Közhatalmi bevételek	537 898 Ft
Működési bevételek	4 207 337 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 782 744 Ft
Összesen:	8 881 223 Ft

Működési célú pénzmaradvány: 28 558 582 Ft

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	2 751 459 Ft
Felújítások	5 905 500 Ft
Felhalmozási céltartalék	1 668 890 Ft
Közfoglalkoztatás bértám megelőlegezés	965 Ft
Összesen:	10 326 814 Ft

Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 20 000 Ft
Összesen:	- 20 000 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 10 306 814 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 38 858 396 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt
melyből

- a 2025. évi állami támogatás megelőlegezésére	3 782 744 Ft
- TOP-PLUSZ-3.1.3-23- ZA1-2024-00017 számú pályázatra fennmaradó összeg:	7 017 617 Ft
- MFP/FAE Felelős állattartás elősegítése pályázatra kapott összeg	769 997 Ft
- Zalavíz Zrt. jólteljesítési biztosíték visszafizetési kötelezettség:	4 800 000 Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására	21 597 531 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **890 507 Ft**, melyet az önkormányzat működési célra használ fel 2026. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2025. év
(Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	707 135
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 158 416
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 65 451 281
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 077 523
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68 077 523
A.) Alaptevékenység maradványa	2 626 242
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	2 626 242
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	-
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	2 626 242
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda alaptevékenység maradványának összege **2 626 242 Ft**, melyből működési célú maradvány **2 508 442 Ft**, felhalmozási célú maradvány **117 800 Ft**.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	241 828 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	9 360 Ft
Dologi kiadás	2 168 786 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre:	300 000 Ft
Összesen:	2 719 974 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	- 211 532 Ft
Összesen:	- 211 532 Ft

Működési célú pénzmaradvány:

2 508 442 Ft

-Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	117 800 Ft
Összesen:	117 800 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 117 800 Ft

Alaptevékenység összes maradványa 2 626 242 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **2 626 242 Ft**, mely 2026. évben működési célra lesz felhasználva.

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	4 040 238	2 621 238
A/I Immateriális javak összesen	4 040 238	2 621 238
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	370 376 291	357 681 831
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 471 178	5 808 714
A/II/3 Beruházások, felújítások	2 776 456	2 776 456
A/II Tárgyi eszközök összesen	381 623 925	366 267 001
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	194 956 699	193 649 119
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	584 764 862	566 681 358
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, esekkek, betétkönyvek	20 555	47 455
- ebből: forintpénztár	20 555	47 455
C/III Forintszámlák	5 422 864	17 197 169
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	5 422 864	9 401 609
- ebből kincstárban vezetett forintszámlák	0	7 795 560
C/V Idegen pénzeszközök	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	5 443 419	17 244 624
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	322 090	163 176
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	128 349	120 135
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	191 644	6 570
- ebből : költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 097	36 471
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	24 139 926	25 490 540
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 998 418	20 643 818
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	55 692	41 168
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	5 048 173	4 767 911
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 643	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	24 560 016	25 751 716
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	2 273 569
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	2 273 569
D/III/1 Adott előlegek	0	
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	21 528 643	26 262 618
- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	193 397	195 397
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	-	0
D/III/4 Forgótőke elszámolás	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	21 722 040	26 458 015
D/ KÖVETELÉSEK	46 282 056	54 483 300
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 972 799	4 915 929
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	120 182	370 133
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	5 852 617	4 545 796
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	642 463 136	643 325 211
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	164 509 566	157 413 426
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 096 140	-1 612 675
G/ SAJÁT TŐKE	631 492 068	629 879 393
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	144 458	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	726 193	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	0	965
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	870 651	871 616
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	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 követő en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 979 012	3 782 744
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 979 012	3 782 744
H/III/1 Kapott előlegek	48 293	48 293
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	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	0
H/III/8 Letétre,megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	5 050 000	4 800 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 103 349	4 848 293
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	8 953 012	9 502 653
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 018 056	3 943 165
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		2 273 569
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 669 596
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	642 463 136	643 325 211

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	8 846 280	0	8 846 280	0	21 132 892	0	0
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	5 410 931	0	5 410 931	0	5 410 931	0	0
Közüvilágítás üzemeltetési támogatása	3 329 500	110 000	3 439 500	0	3 295 076	0	144 424
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 694 626	2 055 874	55 750 500	0	54 821 993	0	928 507
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 874 620	-177 040	6 697 580	0	8 497 616	0	0
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	11 342 808	820 526	12 163 334	0	12 726 081	0	0
Összesen:	89 498 765	2 809 360	92 308 125	0	105 884 589	0	1 072 931

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	2 767 000	2 767 000		0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
Önkormányzatok rendküüli támogatása	528 342	528 342	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	586 740	558 800	0	27 940
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	623 763	623 763	0	0
Összesen:	6 775 845	6 747 905	0	27 940

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (Ft)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közüfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diákmunka	1 300 000	1 000 000	1 000 000	583 247
MFP/FAE/2025 Feclős állattartás elősegítése pályázat támogatási összege	-	-	-	769 997
TOP-Plusz-3.1.3-23-ZA1-2024-00017 számú pályázati támogatás lehívott előlege	-	9 631 142	9 631 142	9 631 142
Összesen:	1 300 000	10 631 142	10 631 142	10 984 386

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025.-2026.-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2025. év				2026. év	2027. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Tervezett ei.	I. módosított ei.	II. módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	92 542 556	98 313 444	99 083 970	99 083 970	92 600 000	92 900 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 300 000	10 631 142	10 631 142	10 984 386	2 000 000	2 120 000
Közhatalmi bevételek	B3	9 200 000	8 900 000	8 900 000	9 437 898	9 500 000	9 900 000
Működési bevételek	B4	4 239 747	6 564 667	6 564 667	10 560 472	3 830 000	3 904 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	221 511	221 511	204 511		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	5 372 199	22 055 735	22 055 735	23 724 624	8 210 000	9 865 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		35 273	35 273	3 818 017		
Működési célú bevételek összesen:		112 671 502	146 721 772	147 492 298	157 813 878	116 140 000	118 689 000
Személyi juttatások	K1	64 591 325	68 931 242	69 121 726	66 172 433	61 130 000	64 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 587 500	8 240 471	8 280 657	8 027 916	7 833 000	7 880 000
Dologi kiadások	K3	30 270 996	40 402 000	41 440 857	32 811 030	36 275 000	37 275 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 395 000	2 395 000	2 395 000	1 666 000	2 395 000	2 395 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 988 185	13 793 378	13 293 412	3 339 740	3 646 000	3 646 449
Finanszírozási kiadások	K9	2 961 496	3 013 320	3 014 285	3 013 320	2 861 000	2 861 000
Működési célú kiadások összesen :		111 794 502	136 775 411	137 545 937	115 030 439	114 140 000	118 857 889
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 668 889	1 668 889	1 668 889	0	1 000 000	1 668 889
Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	500 000	392 800		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000	20 000	20 000	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:		2 188 889	2 188 889	2 188 889	392 800	1 000 000	1 668 889
Beruházások	K6	1 397 000	3 458 500	3 458 500	589 241	3 000 000	1 500 000
Felújítások	K7	0	7 007 860	7 007 860	1 102 360		
Felhalmozási céltartalék	K8	1 668 889	1 668 890	1 668 890	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen:		3 065 889	12 135 250	12 135 250	1 691 601	3 000 000	1 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		114 860 391	148 910 661	149 681 187	158 206 678	117 140 000	120 357 889
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		114 860 391	148 910 661	149 681 187	116 722 040	117 140 000	120 357 889

12. melléklet

adatok Ft.-ban

2025. évi II. módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek				
	Tervezett előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	64 037 434	65 993 308	66 419 059	66 419 059
Önkormányzat Lakhegy	64 037 434	65 993 308	66 419 059	66 419 059
- Saját rész	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 694 626	54 650 500	54 650 500	54 650 500
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 342 808	11 342 808	11 768 559	11 768 559
ÖSSZESEN:	64 037 434	65 993 308	66 419 059	66 419 059

Az önkormányzat 2025. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	419	3.748.656.	3.512.772.	Működési célra
Iparüzési adó	68	5.779.031.	5.797.778.	Működési célra

14. melléklet
Lakhegy Község Önkormányzata 2025. 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	4 384	9 876 495	4 384	9 876 495	0	0
013320	Közetető fenntartás és működtetés	215 000	37 474	215 000	37 474	0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	407 800	0	407 800	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	6 732 748	0	6 732 748	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	102 901 987	3 487 879	102 901 987	3 487 879	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 494 621	68 396 551	22 836 157	68 394 740	1 658 464	1 811
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 647	366 057	1 647	366 057	0	0
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	9 631 142	0	9 631 142	0	0	0
064010	Közvilágítás	17 659	3 295 076	17 659	3 295 076	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	0	1 486 153	0	1 486 153	0	0
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 220 608	9 732 770	2 220 608	9 732 770	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	44 500	0	44 500	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	13 479	67 535	13 479	67 535	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	482 544	0	482 544	0	0
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	0	5 835 987	0	5 835 987	0	0
082092	Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	47 000	140 000	47 000	140 000		
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	20 800 580				20 800 580
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3	33 458 666	0	1 535 854	3	31 922 812
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	707 132	13 433 213	0		707 132	13 433 213
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	0			
107051	Szociális étkezés	763 965	1 175 700	763 965	1 175 700		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4	7 945 679	4	7 945 679	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	609 600	3 078 240	609 600	3 078 240	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 437 898	0	9 437 898	0	0	0
ÖSSZESEN:		158 206 677	183 141 099	155 841 078	116 982 683	2 365 599	66 158 416
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		158 206 677	183 141 099	155 841 078	116 982 683	2 365 599	66 158 416

Lakhegy Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében I. módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek					Kiadások				
	2025. évi			2026. évi	2027. évi	2025. évi			2026. évi	2027. évi
	Tervezett	I. módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett
Összesen:	0	9 631 142	9 631 142	18 515 329	6 171 777	0	9 631 142	2 613 525	18 515 329	6 171 777
TOP_Plusz-3.1.3-23-ZA1-2024-00017 pályázat, Helyi humán fejlesztések (Lakhegy)	0	9 631 142	9 631 142	18 515 329	6 171 777	0	9 631 142	2 613 525	18 515 329	6 171 777

16. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata 2025. évi Teljesített Európai Unió projektjei								
Adatok Ft- ban								
Megnevezés	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevételek			Kiadások		
			2025. évi			2025. évi		
			Tervezett	I. módosított	Teljesített	Tervezett	I. módosított	Teljesített
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		34 318 248	0	9 631 142	9 631 142	0	9 631 142	2 613 525
TOP_Plusz-3.1.3-23-ZA1-2024-00017 pályázat, Helyi humán fejlesztések (Lakhegy)	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	34 318 248	0	9 631 142	9 631 142	0	9 631 142	2 613 525

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 2024. tényleges	2025. évi tervezett	2025. évi tényleges
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	584 764 862	575 754 262	566 681 358
Immateriális javak:	4 040 238	4 300 000	2 621 238
1.) Szellemi termékek	4 040 238	4 300 000	2 621 238
2.) Vagyoni értékű jogok	-	-	-
Tárgyi eszközök :	381 623 925	376 276 303	366 267 001
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	370 376 291	357 392 303	357 681 831
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 471 178	10 634 000	5 808 714
3.) Beruházások, felújítások	2 776 456	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:	194 956 699	191 033 959	193 649 119
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	5 443 419	6 300 000	34 441 793
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20 555	50 000	47 455
2.) Forintszámlák	5 422 864	6 250 000	17 197 169
Kincstárban kívüli forintszámlák			9 401 609
Kincstárban vezetett forintszámlák			7 795 560
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
D) KÖVETELÉSEK	46 282 056	12 466 000	54 483 300
Költségvetési évben esedékes követelések	24 560 016	12 466 000	25 751 716
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	2 273 569
Követelés jellegű sajátos elszámolások	21 722 040	-	26 458 015
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	5 972 799	-	4 915 929
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 972 799	-	4 915 929
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	642 463 136	594 520 262	660 522 380
G) SAJÁT TŐKE	631 492 068	589 620 469	629 879 393
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	164 509 566	202 558 954	157 413 426
5.) Mérleg szerinti eredmény	- 7 096 140	- 87 017 127	- 1 612 675
H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 953 012	4 899 793	9 502 653
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	870 651	-	871 616
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 979 012	2 561 500	3 782 744
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 103 349	2 338 293	4 848 293
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 018 056	-	3 943 165
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	642 463 136	594 520 262	643 325 211

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 2024. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2025. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	4 040 238	2 621 238	-1 419 000
Tárgyi eszközök	381 623 925	366 267 001	-15 356 924
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	194 956 699	193 649 119	-1 307 580
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	584 764 862	566 681 358	-18 083 504
Ertékpapírok	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0
Pénzeszközök	5 443 419	17 244 624	11 801 205
Követelések	46 282 056	54 483 300	8 201 244
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	5 972 799	4 915 929	-1 056 870
Eszközök összesen:	642 463 136	643 325 211	862 075

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 18 083 504 Ft-os csökkenés mutatkozik, az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében a beszerzett eszközök aktiválásából az értéksökkenések elszámolásával korrigálva adódik csökkenés, a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében az elszámolt értéksökkenésből adódik a csökkenés.

Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 11 801 205 Ft növekedést mutat a tárgyévben befolyt de meg nem valósított pályázati támogatások miatt.

Követelések: Követelések állományának 8 201 244 Ft-tal való növekedése a követelés jellegű sajátos elszámolásokban bekövetkezett változásból adódik.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások: Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 1 056 870 Ft csökkenést mutat.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat pénzeszközének 2025. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	5 443 419
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	20 555
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	5 422 864
04	B. Korrekciós tételek összesen:	11 801 205
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-116 982 683
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	155 841 079
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-22 066 160
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	4 735 975
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	4 733 975
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma	2 000
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 elszámolásai 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 elszámolásai 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	5 056
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	250 000
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) árfolyamvesztesége 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)	17 244 624

32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	5 443 419
32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	17 244 624
Pénzkészlet változás:	11 801 205

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2024. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2025. évi záró pénzkészlet 11 801 205 Ft növekedést mutat.

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:	9 314 050	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	3 516 272	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	357368 (140 fő)
- helyi iparüzési adó	5 797 778		
d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel:	6 320 482	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	6 320 482	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	15 634 532		

4. tájékoztató tábla
Vagyongkimutatás

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni jogok	0
A/II/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/II/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	3 225 665
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	565 666 161
Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	20 000
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	298 424
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés	1 807 912
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	574 216
A/II/2. Gépek, berendezések	35 705 461
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása	105 579
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	2 480 877
A/II/4. Beruházások, felújítások	2 586 456
A/II. Tárgyi eszközök	603 958 078
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	906 831 765
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	47 455
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	47 455
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	9 401 609
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák	7 795 560
C/III. Forintszámlák	17 197 169
C) PÉNZESZKÖZÖK	17 244 624

5. tájékoztató tábla

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

Az adatok Ft- ban

1.) TARTÓS RÉSZESEDÉSEK (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.-

Lakhegy Község Önkormányzata

✉ 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor u. 78. ☎ : 92/564-013

E-mail: polgarmester@lakhegy.hu

T á j é k o z t a t á s
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelethez az államháztartásról szóló törvény 91. § (2)
bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a rendelkezik arról, hogyan kell számot adnunk a képviselőtestület felé a lezárt év gazdálkodásáról.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- Szöveges indoklással ellátva:
 - az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
 - pénzeszközök változásának bemutatása,
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- Közvetett támogatásokat, - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- Vagyonkimutatást,
- A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti írt kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük a tájékoztató táblákat, melyet a zárszámadáshoz tartozó anyaggal együtt terjesztünk a képviselőtestület elé. Mivel a helyi önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, ezért a szervezet működésére vonatkozó táblázatot az anyaghoz nem csatoltunk. Kérjük a mellékletekben foglaltak áttanulmányozását.

Lakhegy, 2026.....

Ujvári Katalin s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

