

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.6.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról 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 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2023. évi teljesített költségvetésének kiadási főösszegét **98 576 673 forintban**, bevételi főösszegét **125 996 030 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg: Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített költségvetési bevétele **95 111 789 forint**, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 76 320 567 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 369 044 forint
- c) Közhatalmi bevételek 5 779 632 forint
- d) Működési bevételek 11 592 946 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 49 600 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-en kívülről 0 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **30 884 241 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. 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 2023. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **124 446 351 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint**

- a) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevétele **94 196 876 forint**, melyből:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 76 320 567 forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 369 044 forint
 - ac) Közhatalmi bevételek 5 779 632 forint
 - ad) Működési bevételek 10 678 033 forint
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök 49 600 forint
 - af) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
- b) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **30 249 475 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. 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 2023. évi teljesített bevételeit **45 534 951 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek összege 914 913 forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 34 399 235 forint
- c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9 586 037 forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 634 766 forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 0 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. 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 2023. évi teljesített kiadásait a képviselő-testület **98 576 673 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 45 067 909 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 155 544 forint
- c) dologi kiadások 34 283 187 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 015 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 4 685 445 forint
- f) finanszírozási kiadások 2 659 793 forint
- g) felhalmozási, felújítási kiadások 4 709 795 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. 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 4. mellékletben írtak szerint **95 070 164 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 15 746 961 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 1 461 204 forint
- c) dologi kiadások 24 816 489 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 2 015 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 4 385 445 forint
- f) finanszírozási kiadások 46 645 065 forint.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselő-testület összesen **3 983 508 forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint.

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. §

(1) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2023. évi teljesített kiadásait **43 508 273** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) az intézmény 2023. évi teljesített működési kiadása összesen **42 781 986 forint**, melyből
 - aa) személyi juttatások összege 29 320 948 forint;
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 3 694 340 forint
 - ac) dologi kiadások összege 9 466 698 forint
 - ad) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összege 300 000 forint.
- b) intézmény teljesített beruházási kiadásai **726 287 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 45 771 777 Ft-ban, a költségvetési hiányát 46 576 868 Ft-ban állapítja meg, amely részben a költségvetési többlet, részben az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható. A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozását 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 6 fő,
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő,
- c) közfoglalkoztatott 1 fő.

10. A pénzmaradvány

12. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselő-testület **25 392 679 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 6 030 657 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 19 362 022 forint

(2) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **2 026 678 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 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján **649 949 086 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 2023. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszközáradás összegét 43 985 272 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 főpolgármester-helyettes



1. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatoként													
	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:
BEVÉTELEK:		Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 038 588		64 038 588	77 393 369		77 393 369	76 320 567		76 320 567	76 320 567		76 320 567
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 087 358		13 087 358	17 347 358		17 347 358	14 887 358		14 887 358	14 887 358		14 887 358
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 179 440		32 179 440	35 637 435		35 637 435	36 748 244		36 748 244	36 748 244		36 748 244
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 521 300		8 521 300	9 609 311		9 609 311	9 609 313		9 609 313	9 609 313		9 609 313
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 980 490		7 980 490	9 586 037		9 586 037	9 862 424		9 862 424	9 862 424		9 862 424
- 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	B115				2 071 380		2 071 380	2 071 380		2 071 380	2 071 380		2 071 380
- Elszámolásból származó bevételek	B116				871 848		871 848	871 848		871 848	871 848		871 848
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 372 181		5 372 181	5 372 181		5 372 181	5 372 181		5 372 181	1 369 044		1 369 044
c.) Közhatalmi bevételek	B3	5 750 000		5 750 000	5 750 000		5 750 000	5 750 000		5 750 000	5 779 632		5 779 632
- 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	993 711		993 711
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 760 079		4 760 079
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	25 842		25 842
d.) Működési bevételek	B4	6 080 000	699 897	6 779 897	6 080 000	759 968	6 839 968	6 080 000	759 968	6 839 968	10 678 033	914 913	11 592 946
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000		17 000	56 600		56 600	56 600		56 600	49 600		49 600
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	81 277 769	699 897	81 977 666	94 672 150	759 968	95 432 118	93 599 348	759 968	94 359 316	94 196 876	914 913	95 111 789
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	B8	17 018 231	491 173	17 509 404	27 334 984	634 766	27 969 750	30 249 475	634 766	30 884 241	30 249 475	634 766	30 884 241
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	98 296 000	1 191 070	99 487 070	122 007 134	1 394 734	123 401 868	123 848 823	1 394 734	125 243 557	124 446 351	1 549 679	125 996 030

Lakhegy község Önkormányzata 2023. évi teljesített bevételei forrásonként																
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Rovat	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 087 358	13 087 358		17 347 358	17 347 358		14 887 358	14 887 358		14 887 358	14 887 358		X		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 153 230	4 153 230		4 153 230	4 153 230		4 153 230	4 153 230		4 153 230	4 153 230		X		
- 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		X		
- köztisztaság fenntartásának támogatása		1 909 500	1 909 500		1 909 500	1 909 500		1 909 500	1 909 500		1 909 500	1 909 500		X		
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása		929 530	929 530		929 530	929 530		929 530	929 530		929 530	929 530		X		
- 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		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz 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		X		
- Köztisztaság kiegészítő támogatása		610 000	610 000		4 870 000	4 870 000		2 410 000	2 410 000		2 410 000	2 410 000		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 179 440	32 179 440		35 637 435	35 637 435		36 748 244	36 748 244		36 748 244	36 748 244		X		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		25 012 750	25 012 750		26 591 620	26 591 620		26 591 620	26 591 620		26 591 620	26 591 620		X		
- Óvodaműködtetési támogatás		4 589 000	4 589 000		4 849 000	4 849 000		4 849 000	4 849 000		4 849 000	4 849 000		X		
- Óvodaműködtesési támogatás-üzemeltetési támogatás		2 110 000	2 110 000		0	0		0	0		0	0				
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		467 690	467 690		467 690	467 690		467 690	467 690		467 690	467 690		X		
- 2023. évi bérintézkedések támogatása					3 729 125	3 729 125		4 839 934	4 839 934		4 839 934	4 839 934				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 521 300	8 521 300		9 609 311	9 609 311		9 609 313	9 609 313		9 609 313	9 609 313		X		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 379 000	3 379 000		3 379 000	3 379 000		3 379 000	3 379 000		3 379 000	3 379 000		X		
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300		5 142 300	5 142 300		5 142 300	5 142 300		5 142 300	5 142 300			X	
- Szociális ágazati összevont pótlék					618 111	618 111		618 113	618 113		618 113	618 113		X		
- 2023. évi bérintézkedések támogatása					469 900	469 900		469 900	469 900		469 900	469 900		X		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 980 490	7 980 490		9 586 037	9 586 037		9 862 424	9 862 424		9 862 424	9 862 424		X		
- intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		2 808 312	2 808 312		2 808 312	2 808 312		2 808 312	2 808 312		2 808 312	2 808 312		X		
- intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás		5 172 178	5 172 178		6 506 597	6 506 597		6 782 984	6 782 984		6 782 984	6 782 984		X		
- 2023. évi bérintézkedések támogatása					271 128	271 128		271 128	271 128		271 128	271 128		X		
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		X		
- 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		X		
Működési célú költségvetési támogatások	B115				2 071 380	2 071 380		2 071 380	2 071 380		2 071 380	2 071 380		X		
- 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás					1 431 300	1 431 300		1 431 300	1 431 300		1 431 300	1 431 300			X	
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás					640 080	640 080		640 080	640 080		640 080	640 080			X	
Elszámolásból származó bevételek	B116				871 848	871 848		871 848	871 848		871 848	871 848		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 038 588	64 038 588		77 393 369	77 393 369		76 320 567	76 320 567		76 320 567	76 320 567				
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)		3 472 181	3 472 181		3 472 181	3 472 181		3 472 181	3 472 181		0	0			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 369 044	1 369 044			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 372 181	5 372 181		5 372 181	5 372 181		5 372 181	5 372 181		1 369 044	1 369 044				
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		993 711	993 711		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 760 079	4 760 079		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		25 842	25 842		X		
c./ Közhatalmi bevételek	B3	5 750 000	5 750 000		5 750 000	5 750 000		5 750 000	5 750 000		5 779 632	5 779 632				
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		8 202 239	8 202 239			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 832 061	1 832 061			X	
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408										13	13			X	
Egyéb működési bevételek	B411										643 720	643 720			X	
d./ Működési bevételek	B4	6 080 000	6 080 000		6 080 000	6 080 000		6 080 000	6 080 000		10 678 033	10 678 033				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B64	17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000		0	0			X	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				39 600	39 600		39 600	39 600		49 600	49 600			X	
e/ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	17 000	0	56 600	56 600	0	56 600	56 600	0	49 600	49 600	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	B74	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	0		0		X	
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	0		0			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	81 277 769	81 257 769	20 000	94 672 150	94 652 150	20 000	93 599 348	93 579 348	20 000	94 196 876	94 196 876	0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 018 231	10 434 330	6 583 901	27 283 135	20 699 234	6 583 901	27 283 135	20 699 234	6 583 901	27 283 135	20 699 234	6 583 901		X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				51 849	51 849		2 966 340	2 966 340		2 966 340	2 966 340			X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	17 018 231	10 434 330	6 583 901	27 334 984	20 751 083	6 583 901	30 249 475	23 665 574	6 583 901	30 249 475	23 665 574	6 583 901			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	98 296 000	91 692 099	6 603 901	122 007 134	115 403 233	6 603 901	123 848 823	117 244 922	6 603 901	124 446 351	117 862 450	6 583 901			

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. 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	Módosított	Módosított	Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített	Teljesített	Teljesített
Személyi juttatások	K1	16 318 000	28 437 000	44 755 000	17 663 000	29 901 500	47 564 500	17 663 000	29 901 500	47 564 500	15 746 961	29 320 948	45 067 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 520 000	3 648 000	5 168 000	1 696 000	3 845 000	5 541 000	1 696 000	3 845 000	5 541 000	1 461 204	3 694 340	5 155 544
Dologi kiadások	K3	23 700 000	7 533 000	31 233 000	27 435 000	10 598 506	38 033 506	29 700 502	10 598 506	40 299 008	24 816 489	9 466 698	34 283 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 345 000		2 345 000	2 395 000		2 395 000	2 395 000		2 395 000	2 015 000		2 015 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 420 625	300 000	6 720 625	18 861 568	300 000	19 161 568	12 928 756	300 000	13 228 756	4 385 445	300 000	4 685 445
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	50 303 625	39 918 000	90 221 625	68 050 568	44 645 006	112 695 574	64 383 258	44 645 006	109 028 264	48 425 099	42 781 986	91 207 085
Allamháztartáson belüli megegyezések visszafizetése	K914	2 561 544		2 561 544	2 613 393		2 613 393	5 527 884		5 527 884	2 659 793		2 659 793
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	2 561 544		2 561 544	2 613 393		2 613 393	5 527 884		5 527 884	2 659 793		2 659 793
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K1-K9	52 865 169	39 918 000	92 783 169	70 663 961	44 645 006	115 308 967	69 911 142	44 645 006	114 556 148	51 084 892	42 781 986	93 866 878

Lakhegy község Önkormányzata 2023. 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 módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat 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.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	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	16 318 000	12 666 000	3 652 000	0	17 663 000	13 301 000	4 362 000	0	17 663 000	13 301 000	4 362 000	0	15 746 961	12 924 991	2 821 970	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 850 000	7 198 000	2 652 000		10 690 000	7 798 000	2 892 000		10 690 000	7 798 000	2 892 000		9 649 225	8 028 841	1 620 384	
- alapilletmény		9 300 000	6 648 000	2 652 000		10 140 000	7 248 000	2 892 000		10 140 000	7 248 000	2 892 000		9 102 225	7 481 841	1 620 384	
- szociális ágazati összevont pótlék		550 000	550 000			550 000	550 000			550 000	550 000			547 000	547 000		
2.) Céljuttatás	K1103	639 000	639 000			674 000	674 000			674 000	674 000			270 150	270 150		
3.) 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		
5.) Külső személyi juttatások	K12	5 637 000	4 637 000	1 000 000		6 107 000	4 637 000	1 470 000		6 107 000	4 637 000	1 470 000		5 635 586	4 434 000	1 201 586	
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 005 000	4 005 000			4 005 000	4 005 000			4 005 000	4 005 000			4 002 000	4 002 000		
- Állományba nem tartozók meghízási díja	K122	1 432 000	432 000	1 000 000		1 902 000	432 000	1 470 000		1 902 000	432 000	1 470 000		1 633 586	432 000	1 201 586	
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			0	0		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 520 000	1 228 000	292 000		1 696 000	1 311 000	385 000		1 696 000	1 311 000	385 000		1 461 204	1 201 872	259 332	
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 466 000	1 174 000	292 000		1 642 000	1 257 000	385 000		1 642 000	1 257 000	385 000		1 407 444	1 148 112	259 332	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó																	
		25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			24 960	24 960		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		29 000	29 000			29 000	29 000			29 000	29 000			28 800	28 800		
c./Dologi kiadások	K3	23 700 000	23 700 000	0	0	27 435 000	27 435 000	0	0	29 700 502	29 700 502	0	0	24 816 489	24 816 489	0	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			320 000	320 000			320 000	320 000			285 433	285 433		
- könyv, folyóirat		100 000	100 000			320 000	320 000			320 000	320 000			285 433	285 433		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 840 000	4 840 000	0	0	5 050 000	5 050 000	0	0	5 558 678	5 558 678	0	0	5 499 006	5 499 006	0	0
- roszkaszor nyomatvány		100 000	100 000			250 000	250 000			250 000	250 000			215 482	215 482		
- szociális célú tűzoltóanyag vásárlás		500 000	500 000			560 000	560 000			582 769	582 769			552 000	552 000		
- hajtó és kendőanyag		1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 087 387	1 087 387			1 093 002	1 093 002		
- munkaruha, védőruha		40 000	40 000			40 000	40 000			74 803	74 803			74 803	74 803		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 563 719	3 563 719			3 563 719	3 563 719		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	600 000			760 000	760 000			760 000	760 000			504 901	504 901		
- informatikai szolgáltatások	K321	400 000	400 000			560 000	560 000			560 000	560 000			385 413	385 413		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			119 488	119 488		
4.) Közzetemi díjak	K331	3 900 000	3 900 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			4 652 776	4 652 776		
- villamosenergia szolgáltatás		600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			332 848	332 848		
- gázenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			523 081	523 081		
- víz és csatornadíjak		300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			288 986	288 986		
- közvilágítás		1 500 000	1 500 000			3 600 000	3 600 000			3 600 000	3 600 000			3 507 861	3 507 861		
5.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000			500 000	500 000			806 143	806 143			340 642	340 642		
6.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			180 000	180 000		
7.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	5 960 000	5 960 000			6 210 000	6 210 000			7 660 681	7 660 681			7 658 501	7 658 501		
- biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			327 240	327 240			327 137	327 137		
- bankköltségek		800 000	800 000			800 000	800 000			610 000	610 000			607 923	607 923		
- postai belfegyvárlás		10 000	10 000			10 000	10 000			13 020	13 020			13 020	13 020		
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		4 750 000	4 750 000			5 000 000	5 000 000			6 710 421	6 710 421			6 710 421	6 710 421		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 250 000	4 250 000	0		5 045 000	5 045 000	0		5 045 000	5 045 000	0		3 973 019	3 973 019	0	
10.) Fizetendő ÁFA (NAV fele)	K352	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			1 703 000	1 703 000		
11.) Egyéb dologi kiadás	K355	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			19 211	19 211		
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 345 000	1 250 000	1 095 000	0	2 395 000	1 250 000	1 145 000	0	2 395 000	1 250 000	1 145 000	0	2 015 000	495 000	1 520 000	0
1. Települési támogatások	K48	2 345 000	1 250 000	1 095 000		2 395 000	1 250 000	1 145 000		2 395 000	1 250 000	1 145 000		2 015 000	495 000	1 520 000	
- születési támogatás 2 fő		260 000		260 000		260 000		260 000		260 000		260 000		780 000		780 000	
- iskolakezdési támogatás 33 fő		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		420 000		420 000	
- óvodakezdési támogatás 10 fő		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		120 000		120 000	
- rendkívüli települési támogatás 32 fő (eseti jelleggel)		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			495 000	495 000		
- rendkívüli települési támogatás természetű költségekre 5 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		100 000		100 000	
e. Egyéb működési célú kiadások	K5	6 420 625	1 050 000	5 370 625		18 861 568	1 243 880	17 617 688		12 928 756	1 906 406	11 022 350		4 385 445	1 893 634	2 491 811	
1.) Elvonások és befizetések						48 880	48 880			711 406	711 406			711 406	711 406		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 175 000	1 050 000	125 000		1 766 871	1 195 000	571 871		1 766 871	1 195 000	571 871		1 583 099	1 182 228	400 871	
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület		25 000	0	25 000		25 000	0	25 000</									

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)																					
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (Teljesített)		Óvoda (Teljesített)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	5 035 000		4 935 000		100 000	6 424 000		5 689 000		735 000	6 599 126		5 864 126		735 000	2 290 413		1 564 126		726 287
Rendezési terv	K61	4 300 000		4 300 000			4 300 000		4 300 000			4 300 000		4 300 000			0		0		
Ingatlanok beszerzése	K62											75 417		75 417			75 417		75 417		
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	578 730		500 000		78 730	1 672 430		1 093 700		578 730	1 734 907		1 156 177		578 730	1 728 056		1 156 177		571 879
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	156 270		135 000		21 270	451 570		295 300		156 270	488 802		332 532		156 270	486 940		332 532		154 408
b./ Felújítások	K7	0		0		0	0		0		0	2 419 382		2 419 382		0	2 419 382		2 419 382		0
Ingatlanok felújítása	K71											1 905 025		1 905 025			1 905 025		1 905 025		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											514 357		514 357			514 357		514 357		
c./ Felhalmozási céltartalék:		1 668 901		1 668 901			1 668 901		1 668 901			1 668 901		1 668 901			0		0		
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz		1 668 901		1 668 901			1 668 901		1 668 901			1 668 901		1 668 901			0		0		
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	6 703 901	0	6 603 901	0	100 000	8 092 901	0	7 357 901	0	735 000	10 687 409	0	9 952 409	0	735 000	4 709 795	0	3 983 508	0	726 287

6. melléklet

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2023. évi teljesített költségvetése

Bevételek	Rovat	Tervezett	Módosított	II. Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	B4	699 897	759 968	759 968	914 913
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	B405	699 897	759 968	759 968	735 912
- Egyéb működési bevételek	B411				179 001
II. Finanszírozási kiadások	B8	39 318 103	44 620 038	44 620 038	44 620 038
III/A. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B816	30 069 440	34 399 235	34 399 235	34 399 235
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		18 420 150	18 760 820	18 760 820	18 760 820
- Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		6 592 600	6 592 600	6 592 600	6 592 600
- Kiegészítő támogatás pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérére		467 690	467 690	467 690	467 690
- Óvodaműködtetési támogatás		4 589 000	4 849 000	4 849 000	4 849 000
- 2023. évi bérintézkedések támogatása			3 729 125	3 729 125	3 729 125
III/B. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B816	7 980 490	9 586 037	9 586 037	9 586 037
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		2 808 312	2 808 312	2 808 312	2 808 312
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		5 172 178	6 506 597	6 506 597	6 506 597
- 2023. évi bérintézkedések támogatása			271 128	271 128	271 128
III/C. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	491 173	634 766	634 766	634 766
III/D. Önkormányzati hozzájárulás	B816	777 000	0	0	0
Bevételek összesen:	B1-B8	40 018 000	45 380 006	45 380 006	45 534 951
Kiadások					
I. Személyi juttatások	K1	28 437 000	29 901 500	29 901 500	29 320 948
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>25 630 000</i>	<i>26 740 000</i>	<i>26 061 918</i>	<i>25 812 348</i>
- alapilletmény		20 800 000	21 910 000	21 381 918	21 110 446
- intézmény vezetői pótlék		1 320 000	1 320 000	1 270 000	1 315 440
- ágazati szakmai pótlék		3 510 000	3 510 000	3 410 000	3 386 462
<i>2.) Céljuttatás</i>	<i>K1103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>910 000</i>	<i>668 549</i>
<i>3.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj</i>	<i>K1104</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4.) Jubileumi jutalom</i>	<i>K1106</i>	<i>847 000</i>	<i>856 000</i>	<i>856 000</i>	<i>855 900</i>
<i>5.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>584 000</i>
<i>6.) Közlekedési költségátérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>129 300</i>
<i>7.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	<i>K1113</i>		<i>345 500</i>	<i>453 582</i>	<i>453 582</i>
<i>8.) Megbízási díj</i>	<i>K122</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>820 000</i>	<i>817 269</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 648 000	3 845 000	3 845 000	3 694 340
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>3 473 000</i>	<i>3 670 000</i>	<i>3 670 000</i>	<i>3 516 790</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>	<i>K2</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>75 920</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>K2</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>87 600</i>
<i>4.) Táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>				<i>14 030</i>
III. Dologi kiadások	K3	7 533 000	10 598 506	10 598 506	9 466 698
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	<i>300 000</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>219 035</i>
- gyógyszer		10 000	10 000	10 000	3 887
- könyv, folyóirat		20 000	30 000	30 000	24 000
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés		270 000	270 000	270 000	191 148
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>647 861</i>	<i>647 861</i>
- irodaszer, nyomtatvány		60 000	60 000	60 000	69 843
- munkaruha, védőruha		140 000	140 000	140 000	110 192
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		400 000	400 000	447 861	467 826
<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>K332</i>	<i>4 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 246 422</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>450 000</i>	<i>850 000</i>	<i>802 139</i>	<i>489 166</i>
- bankköltségek		80 000	80 000	80 000	65 737
- postai bélyegvásárlás		20 000	20 000	20 000	3 060
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		350 000	750 000	702 139	420 369
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>1 582 000</i>	<i>2 237 506</i>	<i>2 237 506</i>	<i>1 864 214</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>		300 000	300 000	300 000	300 000
V. Intézményi beruházási kiadások:	K6	100 000	735 000	735 000	726 287
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>K64</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>	<i>78 730</i>	<i>103 816</i>
<i>Mosogatógép beszerzése</i>	<i>K64</i>		500 000	500 000	468 063
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K67</i>	<i>21 270</i>	<i>156 270</i>	<i>156 270</i>	<i>154 408</i>
Kiadások összesen:		40 018 000	45 380 006	45 380 006	43 508 273
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)		6 fő	6 fő	6 fő	6 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	81 977 666	81 957 666	20 000	699 897	699 897	0	81 277 769	81 257 769	20 000
Költségvetési kiadások	96 925 526	90 221 625	6 703 901	40 018 000	39 918 000	100 000	56 907 526	50 303 625	6 603 901
Költségvetési hiány -	45 902 004	39 218 103	6 683 901	39 318 103	39 218 103	100 000	6 583 901		6 583 901
Költségvetési többlet +	30 954 144	30 954 144		0			30 954 144	30 954 144	
Finanszírozási bevételek +	17 509 404	10 905 503	6 603 901	491 173	491 173	0	17 018 231	10 414 330	6 603 901
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>17 509 404</i>	<i>10 905 503</i>	<i>6 603 901</i>	<i>491 173</i>	<i>491 173</i>	<i>0</i>	<i>17 018 231</i>	<i>10 414 330</i>	<i>6 603 901</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	38 826 930	38 726 930	100 000	38 826 930	38 726 930	100 000	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	41 368 474	0	0	0	0	41 388 474	41 368 474	20 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés +									
Finanszírozási kiadások -	2 561 544	2 561 544	0	0			2 561 544	2 561 544	
Tárgyévi kiadások	99 487 070	92 783 169	6 703 901	40 018 000	39 918 000	100 000	59 469 070	52 865 169	6 603 901
Tárgyévi bevételek	99 487 070	92 863 169	6 623 901	1 191 070	1 191 070	0	98 296 000	91 672 099	6 623 901

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	95 432 118	95 412 118	20 000	759 968	759 968	0	94 672 150	94 652 150	20 000
Költségvetési kiadások	120 788 475	112 695 574	8 092 901	45 380 006	44 645 006	735 000	75 408 469	68 050 568	7 357 901
Költségvetési hiány -	51 957 939	43 885 038	8 072 901	44 620 038	43 885 038	735 000	7 337 901		7 337 901
Költségvetési többlet +	26 601 582	26 601 582		0			26 601 582	26 601 582	
Finanszírozási bevételek +	27 917 901	21 334 000	6 583 901	634 766	634 766	0	27 283 135	20 699 234	6 583 901
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>27 917 901</i>	<i>21 334 000</i>	<i>6 583 901</i>	<i>634 766</i>	<i>634 766</i>	<i>0</i>	<i>27 283 135</i>	<i>20 699 234</i>	<i>6 583 901</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	44 739 272	43 250 272	1 489 000	43 985 272	43 250 272	735 000	754 000		754 000
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	47 300 816	0	0	0	0	47 300 816	47 300 816	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	51 849	51 849	0				51 849	51 849	
Finanszírozási kiadások -	2 613 393	2 613 393	0	0			2 613 393	2 613 393	
Tárgyévi kiadások	123 401 868	115 308 967	8 092 901	45 380 006	44 645 006	735 000	78 021 862	70 663 961	7 357 901
Tárgyévi bevételek	123 401 868	116 797 967	6 603 901	1 394 734	1 394 734	0	122 007 134	115 403 233	6 603 901

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:
	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	94 359 316	94 339 316	20 000	759 968	759 968	0	93 599 348	93 579 348	20 000
Költségvetési kiadások	119 715 673	109 028 264	10 687 409	45 380 006	44 645 006	735 000	74 335 667	64 383 258	9 952 409
Költségvetési hiány -	54 552 447	43 885 038	10 667 409	44 620 038	43 885 038	735 000	9 932 409		9 932 409
Költségvetési többlet +	29 196 090	29 196 090		0			29 196 090	29 196 090	
Finanszírozási bevételek +	27 917 901	21 334 000	6 583 901	634 766	634 766	0	27 283 135	20 699 234	6 583 901
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>27 917 901</i>	<i>21 334 000</i>	<i>6 583 901</i>	<i>634 766</i>	<i>634 766</i>	<i>0</i>	<i>27 283 135</i>	<i>20 699 234</i>	<i>6 583 901</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	47 333 780	43 250 272	4 083 508	43 985 272	43 250 272	735 000	3 348 508		3 348 508
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	49 895 324	0	0	0	0	49 895 324	49 895 324	
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	2 966 340	2 966 340	0				2 966 340	2 966 340	
Finanszírozási kiadások -	5 527 884	5 527 884	0	0			5 527 884	5 527 884	
Tárgyévi kiadások	125 243 557	114 556 148	10 687 409	45 380 006	44 645 006	735 000	79 863 551	69 911 142	9 952 409
Tárgyévi bevételek	125 243 557	118 639 656	6 603 901	1 394 734	1 394 734	0	123 848 823	117 244 922	6 603 901

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:
	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	95 111 789	95 111 789	0	914 913	914 913	0	94 196 876	94 196 876	0
Költségvetési kiadások	95 916 880	91 207 085	4 709 795	43 508 273	42 781 986	726 287	52 408 607	48 425 099	3 983 508
Költségvetési hiány -	46 576 868	41 867 073	4 709 795	42 593 360	41 867 073	726 287	3 983 508		3 983 508
Költségvetési többlet +	45 771 777	45 771 777		0			45 771 777	45 771 777	
Finanszírozási bevételek +	27 917 901	21 334 000	6 583 901	634 766	634 766	0	27 283 135	20 699 234	6 583 901
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>27 917 901</i>	<i>21 334 000</i>	<i>6 583 901</i>	<i>634 766</i>	<i>634 766</i>	<i>0</i>	<i>27 283 135</i>	<i>20 699 234</i>	<i>6 583 901</i>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány -	41 958 594	41 232 307	726 287	41 958 594	41 232 307	726 287	0		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet +	26 068 293	66 471 011	0	0	0	0	69 071 404	66 471 011	2 600 393
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	2 966 340	2 966 340	0				2 966 340	2 966 340	
Finanszírozási kiadások -	2 659 793	2 659 793	0	0			2 659 793	2 659 793	
Tárgyévi kiadások	98 576 673	93 866 878	4 709 795	43 508 273	42 781 986	726 287	55 068 400	51 084 892	3 983 508
Tárgyévi bevételek	125 996 030	119 412 129	6 583 901	1 549 679	1 549 679	0	124 446 351	117 862 450	6 583 901

8. melléklet

Lakhegy Község Önkormányzata Pénzmaradvány kimutatás 2023. év (Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 196 876
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 408 607
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	41 788 269
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 249 475
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 645 065
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-16 395 590
A.) Alaptevékenység maradványa	25 392 679
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	25 392 679
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	6 030 657
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	19 362 022
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **25 392 679 Ft**, melyből működési célú maradvány **19 443 778 Ft**, felhalmozási célú maradvány **5 948 901 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	1 916 039 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	234 796 Ft
Dologi kiadás	4 884 013 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	8 543 311 Ft
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	<u>2 868 091 Ft</u>
Összesen:	18 826 250 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 4 003 137 Ft
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	<u>-7 000 Ft</u>
Összesen:	- 4 010 137 Ft

Működési célú bevételi túlteljesítés

Közhatalmi bevételek	29 632 Ft
<u>Működési bevételek</u>	<u>4 598 033 Ft</u>
Összesen:	4 627 665 Ft

Működési célú pénzmaradvány: 19 443 778 Ft

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	4 300 000 Ft
<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 668 901 Ft</u>
Összesen:	5 968 901 Ft

Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:

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

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 5 948 901 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 25 392 679 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **6 030 657 Ft**, melyből

- a 2024. évi állami támogatás megelőlegezésére	2 861 769 Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszközök	1 668 888 Ft
- a rendezési terv elkészítésére elnyert támogatás előlege	1 500 000 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **19 362 022 Ft**, melyet az önkormányzat működési és felhalmozási célra használ fel 2024. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2023. év
(Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	914 913
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 508 273
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 42 593 360
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 620 038
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	44 620 038
A.) Alaptevékenység maradványa	2 026 678
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	2 026 678
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	-
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	2 026 678
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda alaptevékenység maradványának összege **2 026 678 Ft**, melyből működési célú maradvány **2 017 965 Ft**, felhalmozási célú maradvány **8 713 Ft**.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	580 552 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	150 660 Ft
Dologi kiadás	1 131 808 Ft
Összesen:	1 863 020 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési bevételek	154 945 Ft
Összesen:	154 945 Ft

Működési célú pénzmaradvány:

2 017 965 Ft

-Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	8 713 Ft
Összesen:	8 713 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 8 713 Ft

Alaptevékenység összes maradványa 2 026 678 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **2 026 678 Ft**, mely 2024. 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	0	0
A/I Immateriális javak összesen	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	386 367 129	373 894 715
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 302 835	11 133 640
A/II/3 Beruházások, felújítások	2 766 780	4 747 222
A/II Tárgyi eszközök összesen	402 436 744	389 775 577
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	196 264 279
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	604 152 603	590 183 856
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	312 545	164 420
- ebből: forintpénztár	312 545	164 420
C/III Forintszámlák	20 926 564	13 519 407
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	17 064 016	11 120 286
- ebből kincstárban vezetett forintszámlák	3 862 548	2 399 121
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PENZESZKÖZÖK	21 239 109	13 683 827
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	202 907	208 500
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63 209	52 912
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	96 355	125 420
- ebből : költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 343	30 168
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	22 579 614	21 812 058
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 825 519	17 219 530
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	4 716 453	4 553 271
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37 642	39 257
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	22 880 521	22 118 558
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	0
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	0
D/III/1 Adott előlegek	10 923 825	17 808 151
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolás	2 720	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 926 545	17 808 151
D/ KÖVETELÉSEK	33 807 066	39 926 709
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 120 573	6 154 694
- ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 050	4 050
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	6 116 523	6 150 644
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	665 319 351	649 949 086

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II Nemzeti vagyon változásai	337 167 000	337 167 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 635 642	126 635 642
G/IV Felhalmozott eredmény	10 276 000	10 276 000
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	199 326 148	181 284 494
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0
G/ SAJÁT TŐKE	-18 041 654	-16 828 928
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	655 363 136	638 534 208
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	55 747	55 747
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	717 603	718 203
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	28 248	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	6 322
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	801 598	780 272
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	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 561 544	2 861 769
H/III/1 Kapott előlegek	2 561 544	2 861 769
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	38 293	48 293
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	2 720	0
H/III/8 Letettre megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	45 556	5 056
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 800 000	6 050 000
II/ KÖTELEZETTSÉGEK	4 886 569	6 103 349
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 249 711	9 745 390
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 706 504	1 669 488
	665 319 351	649 949 086

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	10 755 780	0	10 755 780	0	10 755 780	0	0
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	0	1 721 578	0	1 721 578	0	0
Közüvilágítás kiegészítő támogatása	610 000	1 800 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 179 440	-271 130	31 908 310	0	31 908 310	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 142 300	0	5 142 300	0	5 142 300	0	0
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	7 980 490	1 610 806	9 591 296	0	9 591 296	0	0
Összesen:	58 389 588	3 139 676	61 529 264	0	61 529 264	0	0

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 jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 379 000	3 379 000	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 431 300	1 431 300	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	640 080	640 080	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	618 113	618 113	0	0
2023. évi bérintézkedések támogatása	5 580 962	2 783 556	0	2 797 406
Összesen:	13 919 455	11 122 049	0	2 797 406

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (Ft)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diákmunka	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 369 044
Összesen:	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 369 044

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023.-2024.-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2023. év				2024. év	2025. év
		Tervezett ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:							
Önkormányzatok működési támogatása	B11	64 038 588	77 393 369	76 320 567	76 320 567	64 700 000	66 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 372 181	5 372 181	5 372 181	1 369 044	2 000 000	2 100 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 779 632	6 300 000	6 900 000
Működési bevételek	B4	6 779 897	6 839 968	6 839 968	11 592 946	7 400 000	8 150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000	56 600	56 600	49 600		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	10 925 503	21 334 000	21 334 000	21 334 000	14 995 000	14 420 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		51 849	2 966 340	2 966 340		
Működési célú bevételek összesen:		92 883 169	116 797 967	118 639 656	119 412 129	95 395 000	98 170 000
Személyi juttatások	K1	44 755 000	47 564 500	47 564 500	45 067 909	46 100 000	47 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 168 000	5 541 000	5 541 000	5 155 544	5 300 000	5 460 000
Dologi kiadások	K3	31 233 000	38 033 506	40 299 008	34 283 187	32 150 000	33 135 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 345 000	2 395 000	2 395 000	2 015 000	2 345 000	2 345 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 720 625	19 161 568	13 228 756	4 685 445	6 900 000	7 130 000
Finanszírozási kiadások	K9	2 561 544	2 613 393	5 527 884	2 659 793	2 600 000	2 700 000
Működési célú kiadások összesen :		92 783 169	115 308 967	114 556 148	93 866 878	95 395 000	98 170 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	6 583 901	6 583 901	6 583 901	6 583 901	1 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 000	20 000	20 000	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:		6 603 901	6 603 901	6 603 901	6 583 901	1 000 000	0
Beruházások	K6	6 703 901	6 424 000	6 599 126	2 290 413	1 000 000	
Felújítások	K7	0	0	2 419 382	2 419 382		
Felhalmozási céltartalék			1 668 901	1 668 901	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen:		6 703 901	8 092 901	10 687 409	4 709 795	1 000 000	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		99 487 070	123 401 868	125 243 557	125 996 030	96 395 000	98 170 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		99 487 070	123 401 868	125 243 557	98 576 673	96 395 000	98 170 000

12. melléklet

2023. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	38 826 930	43 985 272	43 985 272
Önkormányzat Lakhegy	38 826 930	43 985 272	43 985 272
- Saját rész	777 000	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 069 440	34 399 235	34 399 235
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 980 490	9 586 037	9 586 037
ÖSSZESEN:	38 826 930	43 985 272	43 985 272

Az önkormányzat 2023. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	336	1 087 501	993 117	Működési célra
Iparüzési adó	61	5 263 421	4 759 771	Működési célra

Lakhegy Község Önkormányzata 2023. 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	4 800	7 932 135	4 800	7 932 135	0	0
013320	Közműetető fenntartás és működtetés	41 317	16 452	41 317	16 452	0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 221 827	0	1 221 827	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	8 582 473	0	8 582 473	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	79 286 907	3 371 199	79 286 907	3 371 199	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 903 173	45 868 371	27 283 135	45 568 371	44 620 038	300 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 133 443	1 738 738	1 133 443	1 738 738	0	0
045160	Közütek, hidak alagutak üzemeltetése fenntartásai	0	2 619 678	0	2 619 678	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0
064010	Közüvilágítás	0	4 444 581	0	4 444 581	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	0	2 051 209	0	2 051 209	0	0
066020	Város-közüszeggyazdálkodási egyéb szolgáltatások	330 221	9 427 686	330 221	9 427 686	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	27 240	0	27 240	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények , edzőlaborok működtetése és fejlesztése	0	363 755	0	363 755	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	347 500	0	347 500		
082044	Könyvtár szolgáltatások	0	482 544	0	482 544	0	0
082091	Közüművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	380 400	8 489 141	380 400	8 489 141	0	0
082092	Közüművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	546 479	0	546 479		
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	557 092	32 837 689	378 091	1 340 901	179 001	31 496 788
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben	735 912	11 711 485	0		735 912	11 711 485
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	24 105	7 284 273	24 105	7 284 273	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	3 001 790	0	3 001 790	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 779 632	0	5 779 632	0	0	0
ÖSSZESEN:		169 981 302	142 561 945	124 446 351	99 053 672	45 534 951	43 508 273
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		169 981 302	142 561 945	124 446 351	99 053 672	45 534 951	43 508 273

Lakhegy Község Önkormányzatának 2023. évi teljesített költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban														
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Teljesített bevétel 2018.évben	Teljesített bevétel 2019.évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Tervezett bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben	Teljesített bevétel 2023. évben	Teljesített kiadás 2018.évben	Teljesített kiadás 2019.évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021. évben	Tervezett kiadás 2022. évben	Tervezett kiadás 2023. évben	Teljesített kiadás 2023. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:	11 004 477	11 767 742	4 730 774	0	3 472 181	3 472 181	0	2 973 346	14 066 666	6 921 035	1 721 956	4 644 408	495 444	3 606 145
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására- EFOP rendezvényre	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	0	0	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0	0	0	0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	0	7 767 742	0	0	3 472 181	3 472 181	0	0	2 658 800	1 719 315	1 721 956	4 644 408	495 444	3 606 145

16. melléklet

Lakhegy község Önkormányzata 2023. évi teljesített Európai Uniók projektjei																
Adatok Ft- ban																
Megnevezés:	Bevétel:									Kiadás:						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2021. évben	Tervezett bevétel 2022. évben	Tervezett bevétel 2023. évben	Teljesített bevétel 2023. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2021. évben	Tervezett kiadás 2022. évben	Tervezett kiadás 2023. évben	Teljesített kiadás 2023. évben
Onkormányzaton belül megvalósuló projektek:		31 475 174	11 004 477	11 767 742	4 730 774	0	3 472 181	3 472 181	0	2 973 346	14 066 666	6 921 035	1 721 956	4 644 408	495 444	3 606 145
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251	11 004 477	4 000 000	4 730 774	0	0	0	0	2 973 346	11 407 866	5 201 720	0	0	0	0
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Térület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	7 767 742	0	0	3 472 181	3 472 181	0	0	2 658 800	1 719 315	1 721 956	4 644 408	495 444	3 606 145

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 2022. tényleges	2023. évi tervezett	2023. évi tényleges
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	604 152 603	578 370 262	590 183 856
Immateriális javak:	-	4 300 000	-
1.) Szellemi termékek	-	4 300 000	-
2.) Vagyoni értékű jogok	-	-	-
Tárgyi eszközök :	402 436 744	378 892 303	389 775 577
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	386 367 129	377 392 303	373 894 715
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 302 835	1 500 000	11 133 640
3.) Beruházások, felújítások	2 766 780	-	4 747 222
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:	197 571 859	191 033 959	196 264 279
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
Ertékpapírok	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	21 239 109	4 384 000	13 683 827
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	312 545	134 000	164 420
2.) Forintszámlák	20 926 564	4 250 000	13 519 407
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
D) KÖVETELÉSEK	33 807 066	11 466 000	39 926 709
Költségvetési évben esedékes követelések	22 880 521	11 466 000	22 118 558
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 926 545	-	17 808 151
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 120 573	-	6 154 694
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 120 573	-	6 154 694
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	665 319 351	594 220 262	649 949 086
G) SAJÁT TŐKE	691 446 444	591 620 469	638 534 208
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	199 326 148	216 558 954	181 284 494
5.) Mérleg szerinti eredmény	18 041 654	99 017 127	16 828 928
H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 249 711	2 599 793	9 745 390
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	801 598	-	780 272
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 561 544	2 561 500	2 861 769
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 886 569	38 293	6 103 349
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 706 504	-	1 669 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	701 402 659	594 220 262	649 949 086

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 2022. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2023. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	402 436 744	389 775 577	-12 661 167
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	197 571 859	196 264 279	-1 307 580
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	604 152 603	590 183 856	-13 968 747
Értékpapírok	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0
Pénzeszközök	21 239 109	13 683 827	-7 555 282
Követelések	33 807 066	39 926 709	6 119 643
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	6 120 573	6 154 694	34 121
Eszközök összesen:	665 319 351	649 949 086	-15 370 265

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 13 968 747 Ft-os csökkenés mutatkozik, 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 7 555 282 Ft csökkenést mutat a tárgyévi beruházások megvalósulása miatt.

Követelések: Követelések állományának 6 119 643 Ft-tal való növekedése a követelés jellegű sajátos elszámolásokban bekövetkezett változásból adódik.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások: Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 34 121 Ft növekedést mutat.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat pénzeszközének 2023. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	21 239 109
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	312 545
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	20 926 564
04	B. Korrekciós tételek összesen:	-7 555 282
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-99 053 672
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	124 446 351
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-27 283 135
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívül devízaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki 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 tárgydőszaki forgalma	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen	6 884 326
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	6 757 853
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma	38 100
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	88 373
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
25	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
27	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydőszaki forgalma	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0

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:	5 753 790	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	993 711	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	405 000 Ft (148 fő)
- helyi iparűzési adó	4 760 079		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	1 416 827	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 416 827	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	7 170 617		

4. tájékoztató tábla
Vagyonkimutatás

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni jogok		0
A/II/1. Vagyon értékű jogok		0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű szellemi termékek		4 714 354
A/II/2. Szellemi termékek		4 714 354
A/I. Immateriális javak		4 714 354
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		130 189 387
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		278 777 546
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények		3 260 000
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények		38 539 336
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények		7 677 164
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		556 638 171
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		1 383 649
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		161 633
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		1 525 766
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek		574 216
A/II/2. Gépek, berendezések		35 148 462
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházása		75 417
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása		95 903
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítása		2 095 025
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása		2 480 877
A/II/4. Beruházások, felújítások		4 747 222
A/II. Tárgyi eszközök		596 533 855
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		895 107 542
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		164 420
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		164 420
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		11 120 286
C/III/2. Kincstárban vezetettforintszámlák		2 399 121
C/III. Forintszámlák		13 519 407
C) PÉNZESZKÖZÖK		13 683 827

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.-

T á j é k o z t a t á s
az önkormányzat 2023. 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, 2024. május 28.

Ujvári Katalin s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző