

# Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

## az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

[2] 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

#### 2. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2024. évi teljesített költségvetésének kiadási főösszegét **125 275 824 forintban**, bevételi főösszegét **149 000 448 forintban** állapítja meg.

### 3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

#### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg: Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi teljesített költségvetési bevétele **118 475 031 forint** melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 90 294 319 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 420 632 forint
- c) Közhatalmi bevételek 8 200 282 forint
- d) Működési bevételek 8 269 275 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 1 291 300 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről 0 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **30 525 417 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. 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 2024. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **146 252 255 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint**

- a) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevétele **117 753 516 forint**, melyből:
  - aa) Önkormányzatok működési támogatásai 90 294 319 forint
  - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 420 632 forint
  - ac) Közhatalmi bevételek 8 200 282 forint
  - ad) Működési bevételek 7 547 760 forint
  - ae) Működési célú átvett pénzeszközök 1 291 300 forint
  - af) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
- b) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **28 498 739 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024. 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 2024. évi teljesített bevételeit **60 473 719 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek összege 721 515 forint
- b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 48 883 186 forint
- c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9 563 855 forint
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 026 678 forint
- e) Önkormányzati hozzájárulás 0 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2024. 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 2024. évi teljesített kiadásait a képviselő-testület **125 275 824 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 58 479 968 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 215 472 forint
- c) dologi kiadások 32 518 428 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 865 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 6 628 158 forint
- f) finanszírozási kiadások 2 995 139 forint
- g) felhalmozási, felújítási kiadások 15 573 659 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. 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 5. mellékletben írtak szerint **110 183 511 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások 17 004 270 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 1 739 177 forint
- c) dologi kiadások 21 504 726 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 1 865 000 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 6 628 158 forint
- f) finanszírozási kiadások 61 442 180 forint.

### 8. §

Az önkormányzat 2024. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselő-testület összesen **14 002 584 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 2024. évi teljesített kiadásait **59 536 770** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) az intézmény 2024. évi teljesített működési kiadása összesen **57 965 695 forint**, melyből
  - aa) személyi juttatások összege 41 475 698 forint;
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 5 476 295 forint
  - ac) dologi kiadások összege 11 013 702 forint
  - ad) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre összege 0 forint.
- b) intézmény teljesített beruházási kiadásai **1 571 075 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 63 012 962Ft-ban, a költségvetési hiányát 66 818 616 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 **10 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 7 fő,
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő,
- c) közfoglalkoztatott 1 fő.

## 10. A pénzmaradvány

### 12. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselő-testület **22 066 160 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 21 559 027 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 507 133 forint

(2) A képviselő-testület a Lakhegy Erdőszei Óvoda pénzmaradványát **1 658 464 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 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **642 463 136 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 2024. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszközátadás összegét 58 447 041 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 2025. május 31-én lép hatályba.

  
Ujvári Katalin polgármester  


  
Dr. Ürmösiné Kömíves Eleonóra jegyző



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

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

## Lakhegy község Önkormányzata 2024. évi teljesített bevételei forrásonként

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

## 3. melléklet

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

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

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

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

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

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

## Lakhegy község Önkormányzata 2024. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban				
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat I. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat II. módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok			
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.				
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>16 279 000</b>	<b>14 374 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>17 139 000</b>	<b>14 399 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>17 430 758</b>	<b>14 690 758</b>	<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>17 004 270</b>	<b>14 716 325</b>	<b>2 287 945</b>	<b>0</b>			
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 417 000	8 812 000	1 605 000		10 822 000	8 812 000	2 010 000		10 700 000	8 690 000	2 010 000		10 462 186	8 904 241	1 557 945				
- állásilletmény		9 552 000	8 260 000	1 292 000		10 270 000	8 260 000	2 010 000		10 148 000	8 138 000	2 010 000		9 810 186	8 352 241	1 457 945				
- szociális ágazati összevont pótlék		552 000	552 000			552 000	552 000			552 000	552 000			552 000	552 000					
2.) Céltartalék	K1103	140 000	140 000			140 000	140 000			542 330	542 330			542 330	542 330					
3.) Bérren kívüli juttatások	K1107	192 000	192 000			192 000	192 000			216 000	216 000			216 000	216 000					
- CAFETERIA juttatás		192 000	192 000			192 000	192 000			216 000	216 000			216 000	216 000					
4.) Egyéb személyi juttatások	K1107	0	0			25 000	25 000			72 428	72 428			72 428	72 428					
- Betegszabadság		0	0			25 000	25 000			72 428	72 428			72 428	72 428					
5.) Külső személyi juttatások	K12	5 530 000	5 230 000	300 000		5 960 000	5 230 000	730 000		5 900 000	5 170 000	730 000		5 711 326	4 981 326	730 000				
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 005 000	4 005 000			4 005 000	4 005 000			4 145 000	4 145 000			4 145 000	4 145 000					
- Alkalmazotti nem tartozók megbízási díja	K122	1 325 000	1 325 000	300 000		1 755 000	1 025 000	730 000		1 755 000	1 025 000	730 000		1 566 326	836 326	730 000				
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000			200 000	200 000			0	0			0	0					
<b>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 558 000</b>	<b>1 414 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 418 000</b>	<b>262 000</b>	<b>0</b>	<b>1 739 177</b>	<b>1 477 177</b>	<b>262 000</b>	<b>0</b>	<b>1 739 177</b>	<b>1 637 911</b>	<b>101 266</b>	<b>0</b>			
1.) Szociális hozzájárulási adó		1 504 000	1 360 000	144 000		1 626 000	1 364 000	262 000		1 678 540	1 416 540	262 000		1 678 540	1 577 474	101 066				
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		25 000	25 000			25 000	25 000			28 120	28 120			28 120	28 120					
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		29 000	29 000			29 000	29 000			3 517	3 517			3 517	3 517					
4.) Táppénz hozzájárulás																				
<b>c./Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>24 533 000</b>	<b>24 464 500</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>	<b>24 533 000</b>	<b>24 464 500</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>	<b>25 954 560</b>	<b>25 891 060</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>21 504 726</b>	<b>21 504 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000					
- könyv, felvétel		200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000					
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 600 000	4 550 000	0	50 000	4 600 000	4 550 000	0	50 000	4 600 000	4 550 000	0	50 000	4 469 717	4 469 717	0	0			
- földmunka-nyomtatvány		200 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			155 793	155 793					
- szociális célú üzemanyag vásárlás		600 000	600 000			650 000	600 000		50 000	650 000	600 000		50 000	480 000	480 000					
- háló és kenőanyag		1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 164 668	1 164 668					
- munkaruhák, védőruha		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			19 685	19 685					
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 649 571	2 649 571					
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			651 338	651 338					
- információs szolgáltatások	K321	500 000	500 000			500 000	500 000			515 060	515 060			507 441	507 441					
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			200 000	200 000			184 940	184 940			143 897	143 897					
4.) Közütem díjak	K331	4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000			3 157 416	3 157 416					
- villamosenergia szolgáltatás		600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			419 149	419 149					
- gázenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			376 120	376 120					
- víz és csatornadíjak		300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			242 897	242 897					
- közeledés díjak		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 119 250	2 119 250					
5.) Városi díjak	K332	1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 153 621	1 153 621					
6.) Karbantartási, közmű- és szociális szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 822 670	1 822 670			1 157 169	1 157 169					
7.) Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			611 063	611 063					
8.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	K337	4 710 000	4 705 000		5 000	4 710 000	4 705 000		5 000	5 508 890	5 508 890		0	5 506 710	5 506 710		0			
- biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000			400 000	400 000			388 072	388 072			388 072	388 072					
- bankköltségek		800 000	800 000			800 000	800 000			840 521	840 521			840 521	840 521					
- postai bérletvásárlás		10 000	10 000		5 000	10 000	10 000		5 000	0	0			0	0		0			
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			4 280 297	4 280 297			4 278 117	4 278 117					
9.) Működési célú előirányzatok AFA	K351	4 523 000	4 509 500	0	13 500	4 523 000	4 509 500	0	13 500	4 523 000	4 509 500	0	13 500	3 298 556	3 298 556	0	0			
10.) Füzetelési AFA (NAV felv)	K352	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 479 000	1 479 000					
11.) Egyéb dologi kiadás	K355	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			20 136	20 136					
<b>d. Előirányzatok pénzügyi juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 395 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>2 395 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>2 395 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>			
1.) Települési támogatások	K48	2 395 000	1 250 000	1 145 000		2 395 000	1 250 000	1 145 000		2 395 000	1 250 000	1 145 000		1 865 000	1 065 000	800 000				
- szociális támogatás		260 000	260 000			260 000	260 000			260 000	260 000			0	0					
- iskolakezdeti támogatás 22 fő		500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			440 000	440 000					
- övodakezdeti támogatás 6 fő		150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			120 000	120 000					
- rendkívüli települési támogatás 23 fő (eseti jelleggel)		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 065 000	1 065 000					
- rendkívüli települési támogatás temetési költségekre 2 fő		150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			100 000	100 000					
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségekre 2 fő		35 000	35 000			35 000	35 000			35 000	35 000			0	0					
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			140 000	140 000					
<b>e.) Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 645 964</b>	<b>1 006 761</b>	<b>2 639 203</b>	<b>0</b>	<b>15 088 071</b>	<b>4 656 679</b>	<b>10 431 392</b>	<b>0</b>	<b>18 780 914</b>	<b>4 656 679</b>	<b>14 124 235</b>	<b>0</b>	<b>6 628 158</b>	<b>4 070 278</b>	<b>2 557 880</b>	<b>0</b>			
1.) Elvonások és befizetések	K502					3 649 918	3 649 918			3 649 918	3 649 918			3 649 918	3 649 918					
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 381 761	1 006 761	375 000		1 405 761	1 006 761	399 000		1 405 761	1 006 761	399 000		794 360	420 360	374 000	0			
- Göcsej-Hegyház Leader Egyesület		25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000					
- Bocskai Szociális Intézményfenntartó Társulás		356 000	356 000			356 000	356 000			356 000	356 000			395 360	395 360					
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás		650 761	650 761			650 761	650 761			650 761	650 761			0						

## 6. melléklet

## Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2024. évi teljesített költségvetése

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

## 7. melléklet

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

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

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

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

## 8. melléklet

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

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

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

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

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

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

Működési célú bevételi elmaradás

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

Működési célú bevételi túteljesítés

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

**Működési célú pénzmaradvány: 20 053 641 Ft**

---

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

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

Felhalmozási célú bevételi alulteljesítés:

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

**Felhalmozási célú pénzmaradvány: 2 012 519 Ft**

**Alaptevékenység összes maradványa: 22 066 160 Ft**

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

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

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

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

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Tárgyév</b>
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	721 515
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 536 770
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>- 58 815 255</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 473 719
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>60 473 719</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 658 464</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>1 658 464</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>-</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>1 658 464</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

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

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

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

- Működési célú bevételi elmaradás:

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

**Működési célú pénzmaradvány:**

**621 264 Ft**

-Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	1 037 200 Ft
Összesen:	1 037 200 Ft

**Felhalmozási célú pénzmaradvány: 1 037 200 Ft**

**Alaptevékenység összes maradványa 1 658 464 Ft**

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

9. melléklet  
Lakhegy Község Önkormányzatának Vagyonmérlege 2024.12.31-én

Ft-ban

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

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	126 635 642	126 635 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000
G/IV Felhalmozott eredmény	181 284 494	164 509 566
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 828 928	-7 096 140
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>638 534 208</b>	<b>631 492 068</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	55 747	144 458
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	718 203	726 193
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 322	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>780 272</b>	<b>870 651</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 861 769	2 979 012
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>2 861 769</b>	<b>2 979 012</b>
H/III/1 Kapott előlegek	48 293	48 293
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 056	5 056
H/III/8 Letétre, megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	6 050 000	5 050 000
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>6 103 349</b>	<b>5 103 349</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>9 745 390</b>	<b>8 953 012</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 669 488</b>	<b>2 018 056</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]</b>	<b>649 949 086</b>	<b>642 463 136</b>

## 10. melléklet

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

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

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

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

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 537 500	3 537 500	0	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	962 600	962 600	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	533 400	0	533 400	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	622 401	622 401	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>7 925 901</b>	<b>7 392 501</b>	<b>533 400</b>	<b>0</b>

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (Ft)

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

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

## 12. melléklet

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

## 13. melléklet

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

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

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

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Lakhegyi Erdőszéli Óvoda teljesítés		
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	
<b>Kiadások és bevételek feladatonként:</b>							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 601	7 038 340	4 601	7 038 340	0	0
013320	Közfelművelő fenntartás és működtetés	120 000	19 184	120 000	19 184	0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	4 936 443	0	4 936 443	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	93 400 379	6 645 057	93 400 379	6 645 057	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	86 163 052	59 497 201	25 689 333	59 497 201	60 473 719	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 017 156	1 724 852	1 017 156	1 724 852	0	0
045160	Közütag, hidak alagutak üzemeltetése fenntartásai	0	153 900	0	153 900	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	8 705 857	0	8 705 857	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	3 403 211	0	3 403 211	0	0
066010	Zöldterület-kezelés	0	1 041 408	0	1 041 408	0	0
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 018 126	14 123 615	3 018 126	14 123 615	0	0
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	26 700	0	26 700	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	59 281	39 382	59 281	39 382	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	556 044	0	556 044	0	0
082091	Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	100 001	13 424 615	100 001	13 424 615	0	0
082092	Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	42 000	1 303 110	42 000	1 303 110	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 181	49 026 709	22 290	2 272 316	36 891	46 754 393
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	684 624	12 782 377	0	0	684 624	12 782 377
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	8 748	0	0	0
107051	Szociális étkezés	0	0	916 481	1 479 680	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	11 277	8 683 680	11 277	8 683 680	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	2 754 000	0	2 754 000	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 200 282	0	8 200 282	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>206 522 260</b>	<b>182 243 185</b>	<b>146 252 255</b>	<b>124 186 095</b>	<b>61 195 234</b>	<b>59 536 770</b>
	Tartalék:	0	0	0	0	0	0
	- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>206 522 260</b>	<b>182 243 185</b>	<b>146 252 255</b>	<b>124 186 095</b>	<b>61 195 234</b>	<b>59 536 770</b>

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

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

## 16. melléklet

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

Tervezett kiadás 2024. évben
0
0

## 1. tájékoztató tábla

Az adatok Ft-ban

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva**

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

**A vagyon alakulása:**

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

Adatok ezer forintban

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

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

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

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

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

## 2. tájékoztató tábla

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

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

32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	1 000 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki 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) árfolyamvesztésege tárgyidőszaki egyenlege	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki 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	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 443 419</b>

<b>32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen</b>	<b>13 683 827</b>
<b>32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege</b>	<b>5 443 419</b>
<b>Pénzkészlet változás:</b>	<b>-8 240 408</b>

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

## Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

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

4. tájékoztató tábla  
Vagyonkimutatás

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

5. tájékoztató tábla

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

Az adatok Ft- ban

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

---

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 4 144.000.-

---