

Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 153 088 122 Ft bevétellel, 82 592 758 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások 15 510 107 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások 1 437 862 Ft
- c) Dologi kiadások: 18 558 199 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 909 455 Ft
- e) Elvonások, befizetések 0 Ft
- f) Működési célú támogatások ÁHT belül 4 110 153 Ft
- g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 416 500 Ft
- h) Beruházások, felújítások 39 814 043 Ft
- i) Felhalmozási kiadások 59 666 Ft
- j) Finanszírozási kiadások 776 773 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 486 285 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 834 235 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 33 086 389 Ft
- e) Működési bevételek 3 313 509 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT
- i) Finanszírozási bevétel 94 367 704 Ft

II. Fejezet
Részletes rendelkezések

3. §


- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
- (16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.

(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

*III. Fejezet
Záró rendelkezések*

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Ostyánszki Anna
polgármester





Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. május 9.-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. május 16. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



1. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1.LOTHÁRD Önkormányzat				
	011130	Önkormányzati jogalkotás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel		
	kötelező feladat			dologi kiadások működési célú kiadások
	018020	Központi költségvetési befizetések		
	kötelező feladat			dologi kiadások működési célú kiadások
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	kötelező feladat			dologi kiadások működési célú kiadások
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás felújítás
	013320	Köztemető fenntartása, működtetése		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás felújítás
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
	kötelező feladat			
	045160	Közutak, hidak		dologi kiadások
	kötelező feladat			

LOTHÁRD ÖNKORMÁNY ZAT CÍMRENDJE			
	041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	062020	Településfejlesztés	
	nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése	
	kötelező	működési	dologi kiadások
	064010	Közvilágítás	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066010	Zöldterület-kezelés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	066020	Város- és községgazdálkodás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	081045	Szabadidős tevékenység	
	nem kötelező		dologi kiadások
	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok

LOTHÁRD ÖNKORMÁNY ZAT CÍMRENDJE			
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	082091,082092,082093, 082094	Közművelődés	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	107055	Falugondnoki szolgálat	
	önként vállalt feladat		
	107060	Egyéb pénzbenei és természetbeni ellátások	
	kötelező feladat		dologi kiadás
			ellátottak juttatásai

LOTHÁRD Önkormányzat									
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
					(Ft-ban)				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Önkormányzatok működési támogatása	17 568 328	21 486 285	21 486 285	100,00	Személyi jellegű kiadások	12 403 400	15 510 107	15 510 107	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	353 580	834 235	834 235	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	1 590 862	1 437 862	1 437 862	100,00
Közhatalmi bevételek	28 100 000	33 713 953	33 086 389	98,14	Dologi kiadások	12 383 796	18 558 199	18 558 199	100,00
Működési bevételek	1 255 000	3 313 509	3 313 509	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	1 909 455	1 909 455	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00	Elvonások, befizetése	0	0	0	0,00
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	786 046	786 046	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	3 438 949	4 110 153	4 110 153	100,00
Pénzmaradvány	93 581 658	93 581 658	93 581 658	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	416 500	416 500	
	0			0,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	702 733	798 375	776 773	97,29
					Tartalék	108 338 826	71 101 326	0	0,00
					hitel	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 858 566	153 715 686	153 088 122	99,59	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 858 566	113 841 977	42 719 049	37,52
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	491 598	491 598	100,00

LOTHÁRD Önkormányzat									
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0		Felújítás	0	39 322 445	39 322 445	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadás	0	59 666	59 666	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	39 873 709	39 873 709	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 858 566	153 715 686	153 088 122	99,59	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 858 566	153 715 686	82 592 758	53,7 3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 858 566	153 715 686	153 088 122	99,59	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 858 566	153 715 686	82 592 758	53,7 3

3. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRDI Önkormányzat				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 815 400	9 782 720	9 782 720
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	330 828	330 828
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 815 400	10 113 548	10 113 548
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	4 547 997	4 547 997
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	839 986	839 986
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 576	8 576
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 588 000	5 396 559	5 396 559
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 403 400	15 510 107	15 510 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 590 862	1 437 862	1 437 862
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 429 159
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 703
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 136	60 136
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 107 940	3 731 952	3 731 952
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 107 940	3 792 088	3 792 088
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	332 440	332 440
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	121 231	121 231
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	453 671	453 671
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 760 000	1 168 131	1 168 131
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	583 945	583 945
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	119 565	119 565
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 810 000	1 871 641	1 871 641

40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	23 622	23 622
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	480 000	991 776	991 776
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	448 000	901 490	901 490
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	808 102	808 102
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 550 000	5 960 820	5 960 820
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	785 393
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 388 000	10 557 451	10 557 451
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	360 000	360 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	360 000	360 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 387 856	3 026 673	3 026 673
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	368 316	368 316
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 487 856	3 394 989	3 394 989
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 383 796	18 558 199	18 558 199
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 000 000	1 909 455	1 909 455
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	275 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 235 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	399 455
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 000 000	1 909 455	1 909 455
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	3 438 949	4 110 153	4 110 153
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 009
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 002 225
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	57 919

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	416 500	416 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	316 500
193	Tartalékok (K513)	108 338 826	71 101 326	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	111 777 775	75 627 979	4 526 653
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	54 999	54 999
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	374 605	374 605
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	61 994	61 994
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	491 598	491 598
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 253 132	31 253 132
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 069 313	8 069 313
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	39 322 445	39 322 445
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	59 666	59 666
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	59 666
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	59 666	59 666
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	140 155 833	152 917 311	81 815 985

4. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Önkormányzat				
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 156 028	10 156 028	10 156 028
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 142 300	5 978 319	5 978 319
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 142 300	5 978 319	5 978 319
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 263 416	2 263 416
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	818 522	818 522
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	17 568 328	21 486 285	21 486 285
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	353 580	834 235	834 235
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	59 666
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	774 569
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 921 908	22 320 520	22 320 520
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	596 350	478 163
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	478 163
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	28 000 000	32 920 096	32 554 949
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	32 554 949
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	28 000 000	32 920 096	32 554 949
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	197 507	53 277

182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	28 100 000	33 713 953	33 086 389
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	780 000	566 534	566 534
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	279 384
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	270 000	295 970	295 970
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	295 970
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	8 638	8 638
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	8 638	8 638
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	2 442 367	2 442 367
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	265 057
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207 +214+215+216) (B4)	1 255 000	3 313 509	3 313 509
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1- B7)	47 276 908	59 347 982	58 720 418

5. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Önkormányzat				
Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	702 733	798 375	776 773
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	702 733	798 375	776 773
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	702 733	798 375	776 773

6. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

LOTHÁRD Önkormányzat				
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 581 658	93 581 658	93 581 658
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	93 581 658	93 581 658	93 581 658
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	786 046	786 046
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	93 581 658	94 367 704	94 367 704
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	93 581 658	94 367 704	94 367 704

7. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																							
#	Megn	Öss	0111	0	013	0	0	0	0	062	0	0	066	081	082	0	082	1	1	107	999	1	999
	vezé	zese	30	1	350	1	1	4	4	020	6	6	020	045	044	8	092	0	0	060	999	0	999
	s	n	Önk	3	Az	8	8	1	1	Tele	4	6	Vár	Sza	Kön	2	Köz	6	7	Egy	Kor	7	Kor
			ormá	2	önk	0	0	2	2	pülé	0	0	os-,	badi	yvtá	0	mû	0	0	éb	mán	0	mán
			nyzat	0	orm	1	3	3	3	sfejl	1	1	köz	dös	ri	9	velõ	1	5	szo	yzat	6	yzat
			ok és	0	ány	0	0	1	3	eszt	0	0	ség	port	szol	1	dés	0	5	ciáli	i	0	i
			önko	K	zati	Ö	T	R	H	K	ési	K	Z	gáz	-	gált	K	-	L	F	s	fun	E
			rmán	öz	vag	n	á	ö	os	öz	proj	öz	öl	dálk	(rek	atás	öz	hag	ak	al	pén	kió	g
			yzati	te	yon	k	m	vi	sz	ut	ekte	vi	dt	odá	reac	ok	m	yo	ói	u	zbel	ra	yé
			hivat	m	nal	or	o	d	ab	ak	k és	lá	er	si	iós	û	mán	n	g	i és	fel	b	fel
			alok	et	való	m	ga	id	b	,	tám	gí	ül	egy	spor	ve	yo	ga	o	ter	nem	sz	nem
			jogal	õ-	gáz	án	tá	õt	id	hi	ogát	tá	et	éb	t-)	lõ	köz	tl	n	més	oszt	oc	oszt
			kotó	fe	dálk	yz	si	ar	õt	da	ásu	s	-	szol	tevé	dé	össé	an	d	zetb	ott	ia	ott
			és	n	odá	at	cé	ta	ar	k,	k	ke	ze	gált	ken	s	gi	sz	n	eni	tevé	lis	tevé
			általá	nt	ssal	o	lú	m	ta	al		lé	s	atás	ysé	-	kult	oc	o	ellát	ken	pé	ken
			nos	ar	kap	k	fi	ú	m	ag				ok	g és	k	urál	ia	ki	áso	ysé	nz	ysé
			igazg	tá	csol	el	na	k	ú	ut				tám	ogat	ös	érté	cé	ta	tám	kiad	li	kiad
			atási	s	atos	sz	ns	öz	k	ak				ogát	ása	sé	kek	lú	n	ogát	ásai	és	ásai
			tevék	és	fela	á	zí	fo	öz	üz				ás	gi	gon	bé	ya	áso	és	be	r	be
			enys	-	dato	m	ro	gl	fo	e				és	és	doz	rb	g	k	be	étel	m	étel
			ége	û	k	ái	m	oz	k	al				rs	ad	ása	ea	dá	n	és	ei	és	ei
				õ	a	û	ta	ta	se					al	al	sa	da	sa	n	ze	tb	en	ze
				dt	k	ve	tá	ta	se					m	i	üz	e	ki	sz	ol	el	lá	el
				et	öz	le	s	tá	,	fe				sz	vé	te	te	te	gá	lt	tá	so	so
				és	p	o	k	s	fe	n				ve	te	se	ás	ás	át	ás	so	k,	tá
					ég	ve	té	ss	el					fej	es	zt	és	e			mo	ga	tá
					ss	el								es	zt	és	e				ga	tá	so
					el									es	zt	és	e				so	k	
(Törvé	ny	782	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
ny	szerin	720							3					261						1			
ti	illetm								7					326						4			
ények	, munk								6											5			
									0											3			
									0											9			
									0											4			

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																								
1Közü	1	44	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	28	0	1	1	0	0	0	0	
9zemi	871	088	7									7		949		697		192	1					
díjak	641		4									4						413	9					
(=			1									0							6					
35+...												6							9					
+38)												2							1					
(K331																								
)																								
4Vásár	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	
(olt	622																	622						
élelm																								
ezés																								
(K332																								
)																								
4Bérlet	991	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	92	0	135	0	0	0	0	0	
i és	776	498										9				754		211						
lízing												9												
díjak												3												
(>=42												1												
)												3												
(K333																								
)																								
4Karba	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	70	0	0	4	0	0	0	0	0	2	
ntartá	490											2	0	000			6						9	
si,												5	1				0						4	
kisjav												5	3				0						3	
ítási												1	7										8	
szolgá												1	9										5	
ltatás																								
ok																								
(K334																								
)																								
4Szak	808	20	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(mai	102	000									000			102										
tevék																								
enysé																								
get																								
segítő																								
szolgá																								
ltatás																								
ok																								
(K336																								
)																								
4Egyéb	5	623	3	0	0	0	0	0	0	5	49	0	1	2	0	562	7	459	0	5	130	0	0	
szolgá	960	631	1							0	050		4	529		050	5	958		6	961			
ltatás	820		4							0			8	830			1			6				
ok			8							8			0							4				

8. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként																		
#	Megnevezés	Összesen	011130	0131	018010	018030	0410	041233	0660	066020	0820	082091	1100	110007	900020	999999	999999	
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Az önkormányzati költségvetés feladatok	Önkormányzati költségvetés feladatok	Támogatási célú finanszírozások	Hosszabb időtartamú közalkalmazottak	Hosszabb időtartamú közalkalmazottak	Városi közterületi adó	Városi közterületi adó	Közművelődési közterületi adó	Közművelődési közterületi adó	110007	110007	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel	Kormányzati funkcióra nem sorolható bevétel	Kormányzati funkcióra nem sorolható bevétel	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 156 028	0	0	0	10 156 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes	5 978 319	0	0	0	5 978 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása (B1131)																	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermek jóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 978 319	0	0	0	5 978 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 263 416	0	0	0	2 263 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból	818 522	0	0	0	818 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	származó bevételek (B116)																	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	21 486 285	0	0	0	21 486 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	834 235	0	0	0	0	0	0	774 569	0	59 666	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	59 666	0	0	0	0	0	0	0	0	59 666	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	774 569	0	0	0	0	0	0	774 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 320 520	0	0	0	21 486 285	0	0	774 569	0	59 666	0	0	0	0	0	0	0

108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	478163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	478163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	32554949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32554949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	32554949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	53277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 8 2	Közhata lmi bevételek (=93+94 +104+108 +162+163) (B3)	33 086 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8 4	Szolgálta tások ellenérté ke (>=185+ 186) (B402)	566 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 6 6 5 3 4	0	0	0	0

9. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 720 418
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 815 985
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 095 567
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 367 704
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	776 773
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 590 931
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 495 364
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 495 364
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 495 364

10. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				Megoszlás %-a
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	386 103 604	402 101 604	104,14
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 730 513	11 491 230	83,69
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 126 142	0	0,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	405 960 259	413 592 834	101,88
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	15 050	15 050	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	15 050	15 050	100,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 050	15 050	100,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	405 975 309	413 607 884	101,88
49	C/II/1 Forintpénztár	199 485	406 995	204,02
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	199 485	406 995	204,02
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 714 886	68 726 528	74,93
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 467 287	1 467 287	100,00
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 182 173	70 193 815	75,33
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 381 658	70 600 810	0,00
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	770 424	627 564	81,46
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	134 608	118 187	87,80
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	554 995	365 147	65,79

70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 821	144 230	178,46
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	197 521	317 424	160,70
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	197 520	317 424	160,70
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	967 945	944 988	0,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	100 000	0,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	100 000	100,00
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 067 945	1 044 988	97,85
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	100 000	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	100 000	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	100 000	0	0,00
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	500 524 912	485 253 682	96,95
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	348 157 574	348 157 574	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 381 829	19 381 829	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 630 919	2 630 919	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	78 394 025	121 361 159	154,81
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 619 276	-8 630 642	-17,39
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	498 183 623	482 900 839	96,93
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	423 027	0	0,00
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	21 602	0,00

205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	21 602	0,00
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	423 027	21 602	5,11
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	719 960	707 631	0,00
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	719 960	707 631	0,00
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	719 960	707 631	98,29
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	205 446	0,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	205 446	0,00
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 142 987	934 679	81,78
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 198 302	1 418 164	0,00
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 198 302	1 418 164	118,35
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	500 524 912	485 253 682	96,95

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása				
Megnevezés		2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Önkormányzatok működési támogatása	22 324 250	23 194 896	24 099 497
	Működési célú támogatások ÁHT belül	866 770	900 574	935 697
	Közhatalmi bevételek	34 376 758	35 717 452	37 110 432
	Működési bevételek	3 442 736	3 577 003	3 716 506
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	Pénzmaradvány	97 231 343	101 023 365	104 963 276
	Államháztartáson belli megelőlegezések	816 702	848 553	881 647
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 058 559	165 261 843	171 707 054
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	16 115 001	16 743 486	17 396 482
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 493 939	1 552 202	1 612 738
	Dologi kiadások	19 281 969	20 033 966	20 815 290
	Ellátottak pénzbeni kiadásai	1 983 924	2 061 297	2 141 687
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT belül	4 270 449	4 436 996	4 610 039
	Működési célú támogatások ÁHT kívül	432 744	449 620	467 156

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása				
	Államháztartáson belli megelőlegezések	807 067	838 543	871 246
	tartalék	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 385 092	46 116 110	47 914 639
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	0	0	0
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Beruházás	510 770	530 690	551 387
	Felújítás	40 856 020	42 449 405	44 104 932
	Egyéb felhalmozási kiadás	61 993	64 411	66 923
	FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 428 784	43 044 506	44 723 242
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		159 058 559	165 261 843	171 707 054
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		85 813 876	89 160 617	92 637 881

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	17 568 328	21 486 285	21 486 285	100,00	Személyi juttatások	12 403 400	15 510 107	15 510 107	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	353 580	834 235	834 235	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	1 590 862	1 437 862	1 437 862	100,00
Közhatalmi bevétel	28 100 000	33 713 953	33 086 389	98,14	Dologi kiadások	12 383 796	18 558 199	18 558 199	100,00
Működési bevétel	1 255 000	3 313 509	3 313 509	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	2 000 000	1 909 455	1 909 455	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	0	0	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	786 046	786 046	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	3 438 949	4 110 153	4 110 153	100,00
Pénzmaradvány	93 581 658	93 581 658	93 581 658	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	416 500	416 500	100,00
hitel	0	0	0	0,00	Tartalék	108 338 826	71 101 326	0	0,00
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	702 733	798 375	776 773	97,29
					hitel	0	0	0	
ÖSSZESEN:	140 858 566	153 715 686	153 088 122	99,59	ÖSSZESEN:	140 858 566	113 841 977	42 719 049	0,38
Többlet:			110 369 073		Hiány:				

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Erte- det i előírán- yzat	Módosí- tott előírán- yzat	Teljesít- és	Teljesít- és %- a	Megnevezés	Eredeti előírán- yzat	Módosí- tott előírán- yzat	Teljesít- és	Teljesít- és %- a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül				0,00	Beruházás		491 598	491 598	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz				0,00	Felújítás		39 322 445	39 322 445	100,00
Felhalmozási bevétel				0,00	Egyéb felhalmozási kiadás		59 666	59 666	100,00
ÖSSZESEN:					ÖSSZESEN:		39 873 709	39 873 709	100,00
Többlet:			-39 873 709		Hiány:				

13. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	10 156 028	10 156 028	10 156 028	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	5 142 300	5 978 319	5 978 319	100,00
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.	0	0	0	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 263 416	2 263 416	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	818 522	818 522	100,00
Összesen	17 568 328	21 486 285	21 486 285	100,00

14. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
				Ft-ban
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a
MFP PÁLYÁZAT ÚTBUKOLAT FELÚJÍTÁS		16 970 939	16 970 939	
20X5,4X0,3 M MÉRETŰ ZÚZOTTKÖVES PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA		2 333 926	2 333 926	
IVÓVZREKONSTR.		13 019 415	13 019 415	
Ady E. utca felújítás		6 998 165	6 998 165	
ÖSSZESEN:	0	39322 445	39322 445	
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként				
				Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a
telefon falugondnoki	0	45 000	69 849	
beépített tárolószekrények készítése	0	190 000	190 000	
lamináló gép			31 749	
LED Adventi gyertyák		200 000	200 000	
ÖSSZESEN:	0	435 000	491 598	

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás				
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

15. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

közvetett támogatások				
LOTHÁRD Önkormányzat				15. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön				
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
Közvetett támogatás összesen:				0

16. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

adósságállomány		
		eFt-ban
Hitel fajta	2023.01.01-én	2023. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:	0	0

17. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK			
Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	2	2	2
Egyéb munkavállaló	0	0	0
Közfoglalkoztatott	1	1	1
MINDÖSSZESEN	8,00	8,00	8,00

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2023 ÉV				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	<i>forintban</i>	
			Módosított	Teljesítés
01	Személyi jellegű kiadások	12 403 400	15 510 107	15 510 107
02	Munkaadókat terhelő kiadások	1 590 862	1 437 862	1 437 862
03	Dologi kiadások	12 383 796	18 558 199	18 558 199
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000 000	1 909 455	1 909 455
05	Tartalék	108 338 826	71 101 326	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	3 438 949	4 110 153	4 110 153
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	416 500	416 500
08	Beruházások	0	491 598	491 598
09	Felújítások	0	39 322 445	39 322 445
10	Egyéb felhalmozási kiadások		59 666	59 666
11	Elvonások, befizetések			
12	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</i>	140 155 833	152 917 311	81 815 985
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	702 733	798 375	776 773
14	Központi,irányítószervi támogatás			
15	hitel	0	0	0
16				
17	<i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</i>	702 733	798 375	776 773
18	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	140 858 566	153 715 686	82 592 758
19				
20				
21				
22	<i>Kiadások összesen (19+...+22)</i>	140 858 566	153 715 686	82 592 758
23	Önkormányzatok működési támogatása	17 568 328	21 486 285	21 486 285
24	Működési célú támogatások ÁHT belül	353 580	834 235	834 235
25	Közhatalmi bevételek	28 100 000	33 713 953	33 086 389
26	Működési bevételek	1 255 000	3 313 509	3 313 509
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül			0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	0	0	0

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2023 ÉV

32				
33	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i>	47 276 908	59 347 982	58 720 418
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések		786 046	786 046
35	Pénzmaradvány	93 581 658	93 581 658	93 581 658
36	<i>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</i>	93 581 658	94 367 704	94 367 704
37	<i>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</i>	140 858 566	153 715 686	153 088 122
38	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	140 858 566	153 715 686	153 088 122
39	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>			- 23 095 567
40	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i>			93 590 931
41	<i>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i>			
42	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i>			

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató			
	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban	
1.	Biokom Kft		
2.	Egyéb részesedés	10000	
	Tulajdonosi részesedés összesen	10000	

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

1-2. §. Lothárdi Önkormányzat összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3.§ A zárszámadási mellékleteket sorolja fel.

4.§. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz