

1 / 1

Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 121 993 588 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 121 993 588 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklet tartalmazza.

- a) állami támogatás összege: 21 414 218 Ft,
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege áht-n belülről 790 662 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 26 682 888 Ft
- e) Működési bevételek összege 1 457 740 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 369 799 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) pénzmaradvány 70 495 364 Ft
- i) megelőlegezés 782 917 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklet tartalmazza

- a) személyi juttatások összege 17 042 177 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 565 271 Ft
- c) dologi kiadások összege 14 289 730 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 015 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 65 706 307 Ft
- f) beruházás 8 567 923 Ft
- g) felújítás 12 010 874 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) megelőlegezés 793 306 Ft

(4) Az Önkormányzat a 2024. évi önként vállalt és kötelező feladatait a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Lothárd Község Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi működési bevételeinek és felhalmozási bevételeinek mérlegét e rendelet a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat EU-s projekteit a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat költségvetési évet követő többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat létszámadatait a 17. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ostyánszki Anna Julianna
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025. május 22.-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2025. május 27. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MUKÖDTEKÉS			
Állami támogatás	B11	21 414 218 Személyi juttatások	K1
Önkormányzatok mük.tám. Áht.belülről	B16	123 540	K2
Müködési célú átvett pénzeszközök	B2	0	
Közhatalmi bevételek	B3	30 101 000	K3
Müködési bevételek	B4	568 502	K4
Müködési célú átvett pénzeszközök	B6	0	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 918 820	50 715 307 KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 706 553
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000 000
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	70 495 364	K914
Megelőlegzés	B81	782 917 Hitel törlesztés	K911
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	70 495 364	71 278 281 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	707 631
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 414 184	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 993 588
			119 414 184
			121 993 588

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 815 400	9 782 720	10 043 460	11 221 145
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	330 828	0	360 902
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	
05	Végkielégítés	K1105	0		0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0		0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0		0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	
12	Szociális támogatások	K1112	0		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 815 400	10 113 548	10 043 460	11 582 047
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	4 547 997	4 548 000	4 552 771
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	839 986	0	907 359
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	8 576	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 588 000	5 396 559	4 548 000	5 460 130
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 403 400	15 510 107	14 591 460	17 042 177
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 590 862	1 437 862	1 397 421	1 568 271
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	60 136	0	165 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 107 940	3 731 952	2 790 000	2 797 407
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 107 940	3 792 088	2 790 000	2 962 407
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	332 440	331 000	316 060
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	121 231	121 000	129 883
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	453 671	452 000	445 943
28	Villamos energia szolgáltatás díja		1 760 000	1 168 131	1 129 000	1 021 513
29	Gázenergia szolgáltatás díja		2 000 000	583 945	460 000	129 517
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja					
31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás		50 000	119 565	118 000	196 675
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	3 810 000	1 871 641	1 707 000	1 347 705
33	Vásárolt élelmezés	K332		23 622		104 050
34	Bérelti és lízing díjak	K333	480 000	991 776	921 000	1 153 463
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	448 000	901 490	845 000	916 866
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	808 102	140 000	258 682
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 550 000	5 960 820	3 790 000	4 543 985
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	6 388 000	10 557 451	7 403 000	8 324 751
40	Kiküldetések kiadásai	K341				
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	360 000	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	360 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 387 856	3 026 673	951 000	2 078 290
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				27 852
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	368 316	100 000	450 487
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 487 856	3 394 989	1 051 000	2 556 629

49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	12 383 796	18 558 199	11 696 000	14 289 730
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
59	Családi támogatások	K42				
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
61	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44				
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	1 909 455	0	2 015 000
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 000 000	1 909 455	0	2 015 000
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				369 799
69	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
71	Elvonások, befizetések (=	K502				
72	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT belül	K503				
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT belül	K504				
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505				
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 438 949	4 110 153	3 562 229	3 809 569
76	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT kívül	K507				
77	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT kívül	K508				
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
85	Kamattámogatások	K510				
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511				
87	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülre	K512		416 500	100 000	247 224
88	Tartalékok	K513	108 338 826	71 101 326	67 359 443	61 253 547
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	111 777 775	75 627 979	71 021 672	65 680 139
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				145 000
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		54 999		0
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		374 605	7 875 000	6 632 220
94	Részesedések beszerzése	K65				
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		61 994	2 125 000	1 790 703
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	491 598	10 000 000	8 567 923
98	Ingatlanok felújítása	K71	0	31 253 132	7 875 000	9 457 381
99	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	8 069 313	2 125 000	2 553 493
84	Felújítások	K7	0	39 322 445	10 000 000	12 010 874
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		59 666		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	59 666	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	140 155 833	152 917 311	118 706 553	121 174 114

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 156 028	10 156 028	9 808 578	9 988 578
	zöldterület					
	közvilágítás					
	köztemető					
	közutak					
	egyéb önkormányzati feladatok					
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok					
	közvilágítás kiegészítő támogatása					
	polgármesteri illetmény kiegészítése					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 142 300	5 978 319	6 047 200	6 425 749
	ebből szociális támogatás					
	ebből falugondnok				6 047 200	6 425 749
	ebből bölcsődei üzemeltetés					
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		5 142 300	5 978 319	6 047 200	6 425 749
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 263 416	0	2 729 891
	lakossági víz és csatorna szolg.					
	kiegészítő támogatás működés					
	kiegészítő támogatás falugondnok					
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		818 522		0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	17 568 328	21 486 285	18 125 778	21 414 218
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	353 580	834 235	123 540	790 662
	kulturális asszisztens					
	kulturális asszisztens					
	közfoglalkoztatottak					
	mezőőr					
	Di-Pe-Ta Kft					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	17 921 908	22 320 520	18 249 318	22 204 880
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
	út					
	bölcsőde					
	piac					

21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				29 208
23	Társaságok jövedelemadói	B312				
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0		0	29 208
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
27	Vagyoni típusú adók	B34	0	596 350	500 000	326 701
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000	32 920 096	29 536 000	26 065 370
29	Fogyasztási adók	B352				
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
31	Gépjárműadók	B354				
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	28 000 000	32 920 096	29 536 000	26 065 370
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	197 507	65 000	261 609
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	28 100 000	33 713 953	30 101 000	26 682 888
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	780 000	566 534	560 000	856 066
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	270 000	295 970	0	254 796
40	Ellátási díjak	B405				
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081				
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	8 638	8 502	7 062
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	8 638	8 502	7 062
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				65 500
50	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	2 442 367	0	274 316
51	Működési bevételek (=36+...42+45+48..+50)	B4	1 255 000	3 313 509	568 502	1 457 740
52	Immateriális javak értékesítése	B51				
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
55	Részesedések értékesítése	B54				
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0		0	
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				369 799
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6	0	0	0	369 799
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73				
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74				
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	47 276 908	59 347 982	48 918 820	50 715 307

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+03+04)	K911				
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121				
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124				
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126				
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912				
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	702 733	798375	707 631	819474
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
21	Pénzeszközök befátként elhelyezése	K916				
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919				
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	702 733	798 375	707 631	819 474
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923				
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924				
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925				
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92	0			
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
37	Váltótartozások	K94				
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	702 733	798 375	707 631	819 474

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat I.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121				
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	93 581 658	93 581 658	70 495 364	70 495 364
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	93 581 658	93 581 658	70 495 364	70 495 364
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		786 046		782 917
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	93 581 658	94 367 704	70 495 364	71 278 281
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824				
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
30	Váltóbevételek	B84				
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	93 581 658	94 367 704	70 495 364	71 278 281

LOTHÁRD létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre
Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
MT .alkalmazott				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés		2025	2026	2027
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 056 645	22 718 344	23 399 894
Közhatalmi bevételek		27 483 375	28 307 876	29 157 112
Működési bevételek ÁHT-n belülről		814 382	838 813	863 978
Működési bevételek		1 501 472	1 546 516	1 592 912
Működési célú átvett pénzeszköz		380 893	392 320	404 089
Pénzmaradvány		73 416 629	75 619 128	77 887 702
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		125 653 396	129 422 998	133 305 687
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások		17 553 442	18 080 046	18 622 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója		1 615 319	1 663 779	1 713 692
Dologi kiadások		14 718 422	15 159 975	15 614 774
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 075 450	2 137 714	2 201 845
Egyéb működési célú kiadások		67 650 543	69 680 059	71 770 461
Finanszírozási kiadások		844 058	869 380	895 461
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		104 457 235	107 590 952	110 818 680
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Felhalmozási bevételek		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Beruházás		8 824 961	9 089 710	9 362 401
Felújítás		12 371 200	12 742 336	13 124 606
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 196 161	21 832 046	22 487 007
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		125 653 396	129 422 998	133 305 687
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		125 653 396	129 422 998	133 305 687

Eldőirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Lothárdi Önkormányzat

8.sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Bevételek													0
Állami támogatás	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	1 784 518	21 414 218
Önkormányzatok működés célú ÁHT-n belül	65 889	65 889	65 889	65 889	65 889	65 889	65 889	65 889	65 889	65 889	65 889	65 889	790 662
Közhatalmi bevételek			6 000 000						6 383 796			14 299 092	26 682 888
Működési bevételek	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	121 478	1 457 740
Felhalmozási bevételek													0
Pénzmaradvány	71 278 281												71 278 281
Működési célú átvett pénz	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	30 817	369 799
Bevételek összesen	73 280 983	2 002 702	8 002 702	2 002 702	2 002 702	2 002 702	2 002 702	2 002 702	8 386 498	2 002 702	2 002 702	16 301 794	121 993 568
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	1 420 181	17 042 177
Munkaadókat terhelő járulékok, szocij.	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	130 689	1 568 271
Dologi kiadás	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	1 190 811	14 289 730
Egyéb működési célú kiadások	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	5 473 345	65 690 139
Beruházás	491 598												8 076 325
Ellátottak pénzbeni juttatásai	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	167 917	2 015 000
Finanszírozási kiadás	819 474												819 474
Felújítás			10 000 000										10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások													2 010 874
Kiadások összesen	9 694 015	8 382 943	18 382 943	8 382 943	8 382 943	8 382 943	8 382 943	8 382 943	8 382 943	8 382 943	8 382 943	18 470 142	121 993 568
Havi halmozott eltérés	63 586 968	57 206 726	46 626 485	40 446 243	34 086 002	27 685 760	21 305 519	14 925 277	14 928 832	8 548 590	2 168 348	0	0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás		
- lothárd 1431 hrsz ingatlan adás vétel	0	8 567 923
- virágládák, lombfűvó, kamerák, kaon wifi, otoszkóp, fényfűzér		145 000
		8 567 923
Felújítás		
- Lothárdi Kultúrház tetőfelújítás kivitelezési munkák	0	9 457 381
- játékok, szállítási ktg. - játszótér		6 578 268
Osszesen	0	2 879 113

Kötelezettség megnevezése	Osszes kötelezettség	2025	2026	2027
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

1. §. Az alaprendelet 2.§ (1) - (3) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
2. § Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3.,4.,5.,6., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

