

Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Lothárdi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] 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 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 121 993 588 Ft bevétellel, amelyből pénzmaradvány 70 495 364 Ft és 60 669 673 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások 17 042 177 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások 1 568 271 Ft
- c) Dologi kiadások 14 289 730 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 015 000 Ft
- e) Elvonások, befizetések 369 799 Ft
- f) Működési célú támogatások ÁHT belül 3 809 569 Ft
- g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 247 224 Ft
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 793 306 Ft
- i) Beruházások 8 523 723 Ft
- j) Felújítások 12 010 874 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 21 414 218 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 790 662 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 26 682 888 Ft
- d) Működési bevételek 1 457 740 Ft
- e) Működési célú átvett pénzeszköz 369 799 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 782 917 Ft
- g) Pénzmaradvány 70 495 364 Ft

II. Fejezet *Részletes rendelkezések*

3. §

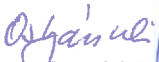
- (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban a 4. mellékletmszerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a 2024. évi kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2024. évi bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2024. évi vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2024. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2024. évi működési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a 2024. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a 2024. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület a 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 17. melléklet alapján jóváhagyja.
- (18) Az önkormányzat a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.


III. Fejezet
Záró rendelkezések

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését 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



Lothárdi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

1. melléklet

| Megnevezés | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | | Teljesítés | Megszállás % | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Teljesítés | Megszállás % |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | (Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | | | | |
| MŰKÖDTETÉS | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 18 125 778 | 21 414 218 | 21 414 218 | 100,00 | 14 591 460 | 17 042 177 | 17 042 177 | 100,00 | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT belülről | 123 540 | 790 562 | 790 562 | 100,00 | 1 397 421 | 1 568 771 | 1 568 771 | 100,00 | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 30 101 000 | 26 682 888 | 26 682 888 | 100,00 | 11 696 000 | 14 289 730 | 14 289 730 | 100,00 | | | | |
| Működési bevételek | 568 502 | 1 457 740 | 1 457 740 | 100,00 | 0 | 2 015 000 | 2 015 000 | 100,00 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 369 799 | 369 799 | 0,00 | 0 | 369 799 | 369 799 | 0,00 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 782 917 | 782 917 | 100,00 | 0 | 3 809 569 | 3 809 569 | 100,00 | | | | |
| Pénzmaradvány | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 | 100,00 | 3 562 229 | 247 224 | 247 224 | 100,00 | | | | |
| | 0 | | | 0,00 | 100 000 | 819 474 | 793 306 | 96,81 | | | | |
| | | | | | 707 631 | 61 253 547 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 67 359 443 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 119 414 184 | 121 993 588 | 121 993 588 | 100,00 | 99 414 184 | 101 414 791 | 40 135 076 | 39,58 | | | | |
| FELHALMOZÁS | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek ÁHT belülről | 0 | 0 | 0 | | 10 000 000 | 8 567 923 | 8 523 723 | 99,48 | | | | |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | | 10 000 000 | 12 010 874 | 12 010 874 | 100,00 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 20 000 000 | 20 578 797 | 20 534 597 | 100,00 | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 119 414 184 | 121 993 588 | 121 993 588 | 100,00 | 119 414 184 | 121 993 588 | 60 669 673 | 49,73 | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 119 414 184 | 121 993 588 | 121 993 588 | 100,00 | 119 414 184 | 121 993 588 | 60 669 673 | 49,73 | | | | |

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 |
| Döntéshozó testek működési támogatásai | 18 135 278 | 21 414 218 | 21 414 218 | Személyi juttatások | 14 501 460 | 17 043 177 | 17 043 177 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 123 540 | 790 662 | 790 662 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 397 421 | 1 568 271 | 1 568 271 |
| 2-ből EU-s támogatás | | 0 | | Dologi kiadások | 11 696 000 | 14 289 730 | 14 289 730 |
| Közhatalmi bevételek | 30 101 000 | 26 682 888 | 26 682 888 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 2 015 000 | 2 015 000 |
| Működési célú átvevő pénzeszközök | 568 502 | 1 457 740 | 1 457 740 | Egyéb működési célú kiadások | 71 021 672 | 65 680 139 | 4 426 592 |
| 6-ból EU-s támogatás (közön ellen) | | 369 799 | 369 799 | eből: Tartalékok | 67 359 443 | 61 253 347 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Külsővel szembeni bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.) | 48 918 820 | 50 715 307 | 50 715 307 | Külsővel szembeni kiadások összesen (1.+...+12.) | 98 706 553 | 100 595 317 | 99 341 770 |
| Híny belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.) | 70 495 364 | 71 278 281 | 71 278 281 | Erőforrásigénybevételek, visszaváltások | | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| Bevétel visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek (ül. belüli megelőlegezés) | | 782 917 | 782 917 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 707 631 | 819 474 | 793 306 |
| Híny belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgalmi célú belhódi, külhódi értékpapírok vásárlása | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök bankon kívüli betétként elhelyezése | | | |
| Értékpapírok bevételei | | | | Változatlanok | | | |
| Változatlanok | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 70 495 364 | 71 278 281 | 71 278 281 | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 119 414 184 | 121 993 588 | 121 993 588 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 707 631 | 819 474 | 793 306 |
| | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 99 414 184 | 101 414 791 | 40 135 076 |

2. melléklet

Lothárdi Önkormányzat
Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 043 460 | 11 221 145 | 11 221 145 |
| 2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 360 902 | 360 902 |
| 3 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 10 043 460 | 11 582 047 | 11 582 047 |
| 4 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 548 000 | 4 552 771 | 4 552 771 |
| 5 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 907 359 | 907 359 |
| 6 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 8 576 | 8 576 |
| 7 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 548 000 | 5 460 130 | 5 460 130 |
| 8 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 591 460 | 17 042 177 | 17 042 177 |
| 9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 397 421 | 1 568 271 | 1 568 271 |
| 10 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 565 616 |
| 11 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 2 655 |
| 12 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 165 000 | 165 000 |
| 13 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 790 000 | 2 797 407 | 2 797 407 |
| 14 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 790 000 | 2 962 407 | 2 962 407 |
| 15 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 331 000 | 316 060 | 316 060 |
| 16 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 121 000 | 129 883 | 129 883 |
| 17 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 452 000 | 445 943 | 445 943 |
| 18 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 129 000 | 1 021 513 | 1 021 513 |
| 19 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 460 000 | 129 517 | 129 517 |
| 20 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 118 000 | 196 675 | 196 675 |
| 21 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 1 707 000 | 1 347 705 | 1 347 705 |
| 22 | Vásárolt étellemezés (K332) | 0 | 104 050 | 104 050 |
| 23 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 921 000 | 1 153 463 | 1 153 463 |
| 24 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 845 000 | 916 866 | 916 866 |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 140 000 | 258 682 | 258 682 |
| 26 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 3 790 000 | 4 543 985 | 4 543 985 |
| 27 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 449 117 |
| 28 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 7 403 000 | 8 324 751 | 8 324 751 |
| 29 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 951 000 | 2 078 290 | 2 078 290 |
| 32 | Kamatkiadások (K353) | | 27 852 | 27 852 |
| 33 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 450 487 | 450 487 |
| 34 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 1 051 000 | 2 556 629 | 2 556 629 |
| 35 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 11 696 000 | 14 289 730 | 14 289 730 |
| 36 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 0 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 37 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 635 000 |
| 38 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 180 000 |
| 39 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 0 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 41 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 369 799 | 369 799 |
| 42 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 369 799 | 369 799 |

Érték típus: Forint

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 43 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 3 562 229 | 3 809 569 | 3 809 569 |
| 44 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 100 000 |
| 45 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 3 709 569 |
| 46 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 57 919 |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 100 000 | 247 224 | 247 224 |
| 48 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 89 824 |
| 49 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 157 400 |
| 50 | Tartalékok (K513) | 67 359 443 | 61 253 547 | 0 |
| 51 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 71 021 672 | 65 680 139 | 4 426 592 |
| 52 | Ingtatlanok beszerzése (K62) | 0 | 145 000 | 145 000 |
| 53 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 875 000 | 6 632 220 | 6 597 415 |
| 55 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 125 000 | 1 790 703 | 1 781 308 |
| 56 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 10 000 000 | 8 567 923 | 8 523 723 |
| 57 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 7 875 000 | 9 457 381 | 9 457 381 |
| 58 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 125 000 | 2 553 493 | 2 553 493 |
| 59 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 10 000 000 | 12 010 874 | 12 010 874 |
| 60 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 118 706 553 | 121 174 114 | 59 876 367 |

Lothárdi Önkormányzat

3. melléklet

Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 808 578 | 9 988 578 | 9 988 578 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 6 047 200 | 6 425 749 | 6 425 749 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 6 047 200 | 6 425 749 | 6 425 749 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 729 891 | 2 729 891 |
| 6 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 18 125 778 | 21 414 218 | 21 414 218 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 123 540 | 790 662 | 790 662 |
| 9 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 790 662 |
| 11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 18 249 318 | 22 204 880 | 22 204 880 |
| 12 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 29 208 | 29 208 |
| 13 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 500 000 | 326 701 | 326 701 |
| 14 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 326 701 |
| 15 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 29 536 000 | 26 065 370 | 26 065 370 |
| 16 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 26 065 370 |
| 17 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 29 536 000 | 26 065 370 | 26 065 370 |
| 18 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 65 000 | 261 609 | 261 609 |
| 19 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 30 101 000 | 26 682 888 | 26 682 888 |
| 20 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 560 000 | 856 066 | 856 066 |
| 21 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 315 600 |
| 22 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 0 | 254 796 | 254 796 |
| 23 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 254 796 |
| 24 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 8 502 | 7 062 | 7 062 |
| 25 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408) | 5 000 | 8 638 | 8 638 |
| 26 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 65 500 | 65 500 |
| 27 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 200 000 | 274 316 | 274 316 |
| 28 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 568 502 | 1 457 740 | 1 457 740 |
| 30 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65) | 0 | 369 799 | 369 799 |
| 31 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 369 799 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 369 799 | 369 799 |
| 33 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 48 918 820 | 50 715 307 | 50 715 307 |

Lothárdi Önkormányzat
Finanszírozási kiadások

4. melléklet

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 707 631 | 819 474 | 793 306 |
| 2 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 707 631 | 819 474 | 793 306 |
| 3 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 707 631 | 819 474 | 793 306 |

Lothárdi Önkormányzat

5. melléklet

| Finanszírozási bevételek | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 |
| 2 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 |
| 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 782 917 | 782 917 |
| 4 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 70 495 364 | 71 278 281 | 71 278 281 |
| 5 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 70 495 364 | 71 278 281 | 71 278 281 |

| # | Megnevezés | Összesen | Tulajdonosi bevételek számvetési funkciók szerinti felosztása | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|--|---|---|--|---|----------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámlázási a központi költségvetéssel | 018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 988 578 | 0 | 0 | 9 988 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 6 425 749 | 0 | 0 | 6 425 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 6 425 749 | 0 | 0 | 6 425 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 729 891 | 0 | 0 | 2 729 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 21 414 218 | 0 | 0 | 21 414 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 790 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 790 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B11) | 22 204 880 | 0 | 0 | 21 414 218 | 0 | 790 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 29 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 208 | |
| 84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 29 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 208 | |
| 93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 29 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 208 | |
| 108 | Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34) | 326 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 701 | |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 326 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 701 | |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 26 065 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 065 370 | |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 26 065 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 065 370 | |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=151+164+180+181+185) (B35) | 26 065 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 065 370 | |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B35) | 261 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 609 | |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B35) | 26 682 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 682 888 | |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402) | 856 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 066 | 0 | 0 | |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402) | 315 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 600 | 0 | 0 | |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (=>190+...+195) (B404) | 254 796 | 0 | 254 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevételek (B404) | 254 796 | 0 | 254 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082) | 7 062 | 5 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 7 062 | 5 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 65 500 | 65 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411) | 274 316 | 4 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 269 703 | 6 | 13 | 0 | |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 1 457 740 | 75 887 | 254 796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 270 962 | 6 | 856 066 | 13 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 369 799 | 369 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 369 799 | 369 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+244) (B6) | 369 799 | 369 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 50 715 307 | 445 686 | 254 796 | 21 414 218 | 0 | 790 662 | 1 | 9 | 270 962 | 6 | 856 066 | 13 | |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának bevétele (B8311) | 70 495 364 | 0 | 0 | 0 | 70 495 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B831) | 70 495 364 | 0 | 0 | 0 | 70 495 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B834) | 782 917 | 0 | 0 | 782 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+193+206+...+301+304) (B81) | 71 278 281 | 0 | 0 | 782 917 | 70 495 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 71 278 281 | 0 | 0 | 782 917 | 70 495 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 121 993 588 | 445 686 | 254 796 | 22 197 135 | 70 495 364 | 790 662 | 1 | 9 | 270 962 | 6 | 856 066 | 13 | |

8. melléklet

Lothárdi Önkormányzat

| # | Maradványkimutatás | | Összeg |
|----|--|------------|--------|
| | Megnevezés | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 50 715 307 | |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 59 876 367 | |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -9 161 060 | |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 71 278 281 | |
| 05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 793 306 | |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 70 484 975 | |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 61 323 915 | |
| 08 | C) Összes maradvány (=A+B) | 61 323 915 | |
| 09 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 029 820 | |
| 10 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 58 294 095 | |

Lothárdi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|-------------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 1, | 0 | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 2, | 625 025 548 | 384 895 108 | 625025548 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 3, | 495 857 997 | 335 532 330 | 495857997 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4, | 341 322 980 | 226 843 862 | 341 322 980 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5, | | | 0 |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6, | 151 647 724 | 105 801 190 | 151 647 724 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7, | 2 887 293 | 2 887 278 | 2 887 293 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 8, | 129 167 551 | 49 362 778 | 129 167 551 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9, | | | 0 |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10, | | | 0 |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11, | 110 627 685 | 44 493 701 | 110 627 685 |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12, | 18 539 866 | 4 869 077 | 18 539 866 |
| 3. Tenyésztések (14+15+16+17) | 13, | | | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyésztések | 14, | | | 0 |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések | 15, | | | 0 |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések | 16, | | | 0 |
| 3.4. Üzleti tenyésztések | 17, | | | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18, | | | 0 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19, | | | 0 |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20, | | | 0 |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21, | | | 0 |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22, | | | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23, | | | 0 |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24, | | | 0 |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25, | | | 0 |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26, | | | 0 |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27, | | | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28, | | | 0 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29, | 15 050 | 15 050 | 15 050 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30, | 15 050 | 15 050 | 15 050 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31, | | | 0 |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32, | | | 0 |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33, | | | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34, | | | 0 |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35, | | | 0 |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36, | | | 0 |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37, | | | 0 |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38, | | | 0 |

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|-------------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39, | | | |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40, | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41, | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42, | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43, | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44, | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45, | 625 025 548 | 384 910 158 | 625 025 548 |
| I. Készletek | 46, | | | 0 |
| II. Értékpapírok | 47, | | | 0 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48, | | | 0 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49, | | | 0 |
| II. Pénztáruk, esekkek, betétkönyvek | 50, | 434 115 | 434 115 | 434 115 |
| III. Forintszámlák | 51, | 64 260 888 | 64 260 888 | 64 260 888 |
| IV. Devizaszámlák | 52, | | | 0 |
| C) PENZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53, | 64 695 003 | 64 695 003 | 64 695 003 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54, | 1 312 281 | 1 312 281 | 1 312 281 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55, | | | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56, | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57, | 1 412 281 | 1 412 281 | 1 412 281 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58, | | | 0 |
| II. Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai | 59, | | | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60, | | | 0 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61, | | | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62, | 691 132 832 | 451 017 442 | 691 132 832 |

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2024. év

Forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték | |
|--|---------|-----------------|---|
| | | B | C |
| A | B | C | |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1, | 348 157 574 | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 2, | 19 381 829 | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3, | 2 630 919 | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 4, | 128 435 183 | |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5, | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 6, | -53 211 958 | |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 7, | 445 393 547 | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8, | 70 368 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9, | 692 676 | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10, | 3 471 088 | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11, | 4 234 132 | |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12, | 0 | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13, | 1 389 763 | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14, | 451 017 442 | |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.év

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|-----------------|-------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1, | | 28 019 391 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2, | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3, | | 9 907 717 |
| Készletek | 4, | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5, | XXXX | 0 |
| Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6, | | 0 |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7, | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8, | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9, | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10, | XXXX | |
| Bérbe vett készletek | 11, | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12, | | |
| Intervenciók készletek | 13, | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14, | XXXX | |
| Közgyűjtemény | 15, | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16, | | |
| Régészeti lelet | 17, | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18, | | |
| | 33, | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | XXXX | 0 |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

LOTHÁRDI Önkormányzat

| Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2025 | 2026 | 2027 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 22 249 373 | 23 117 098 | 24 018 665 |
| Működési célú támogatások ÁHT belül | 821 498 | 853 536 | 886 824 |
| Közhatalmi bevételek | 27 723 521 | 28 804 738 | 29 928 123 |
| Működési bevételek | 1 514 592 | 1 573 661 | 1 635 034 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 384 221 | 399 206 | 414 775 |
| Pénzmaradvány | 73 244 683 | 76 101 226 | 79 069 174 |
| Államháztartáson belli megelőlegezések | 813 451 | 845 175 | 878 137 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 126 751 338 | 131 694 640 | 136 830 731 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| Személyi juttatások | 17 706 822 | 18 397 388 | 19 114 886 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 629 434 | 1 692 981 | 1 759 008 |
| Dologi kiadások | 14 847 029 | 15 426 064 | 16 027 680 |
| Ellátottak pénzbeni kiadásai | 2 093 585 | 2 175 235 | 2 260 069 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT belül | 3 958 142 | 4 112 510 | 4 272 898 |
| Működési célú támogatások ÁHT kívül | 256 866 | 266 883 | 277 292 |
| Államháztartáson belli megelőlegezések tartalék | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 316 123 | 42 927 452 | 44 601 622 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | |
| Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| Beruházás | 8 856 148 | 9 201 538 | 9 560 398 |
| Felújítás | 12 479 298 | 12 965 991 | 13 471 664 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 335 446 | 22 167 529 | 23 032 062 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 126 751 338 | 131 694 640 | 136 830 731 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 62 651 569 | 65 094 980 | 67 633 685 |

Lothárdi Önkormányzat
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Megnevezés | Bevételek | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Kiadások | | | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 18 125 778 | 21 414 218 | 21 414 218 | 21 414 218 | 100,00 | Személyi juttatások | 14 591 460 | 17 042 177 | 17 042 177 | 17 042 177 | 100,00 |
| Működési célú támogatások ÁHT belüli | 123 540 | 790 662 | 790 662 | 790 662 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 397 421 | 1 568 271 | 1 568 271 | 1 568 271 | 100,00 |
| Közhatalmi bevételek | 30 101 000 | 26 682 888 | 26 682 888 | 26 682 888 | 100,00 | Dologi kiadások | 11 696 000 | 14 289 730 | 14 289 730 | 14 289 730 | 100,00 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 568 502 | 1 457 740 | 1 457 740 | 1 457 740 | 100,00 | Ellátottak pénzügyi juttatásai | 0 | 2 015 000 | 2 015 000 | 2 015 000 | 100,00 |
| Működési célú átvett pénzeszköz belüli | 0 | 369 799 | 369 799 | 369 799 | 0,00 | Elvonások, befizetések | 0 | 369 799 | 369 799 | 369 799 | 100,00 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 782 917 | 782 917 | 782 917 | 100,00 | Működési célú támogatások ÁHT belüli | 3 562 229 | 3 809 569 | 3 809 569 | 3 809 569 | 100,00 |
| Pénzmaradvány | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 | 100,00 | Működési célú támogatások ÁHT kívüli | 100 000 | 247 224 | 247 224 | 247 224 | 100,00 |
| hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Tartalékok | 67 359 443 | 61 253 547 | 61 253 547 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 707 631 | 819 474 | 793 306 | 793 306 | 96,81 |
| ÖSSZESEN: | 119 414 184 | 121 993 588 | 121 993 588 | 121 993 588 | 100,00 | hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Megnevezés | Bevételek | | | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Kiadások | | | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | | |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT belüli | | | | | 0,00 | Beruházás | 10 000 000 | 8 567 923 | 8 523 723 | 8 523 723 | 99,48 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz | | | | | 0,00 | Felújítás | 10 000 000 | 12 010 874 | 12 010 874 | 12 010 874 | 100,00 |
| Felhalmozási bevétel | | | | | 0,00 | Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | 0,00 |
| ÖSSZESEN: | | | | | | ÖSSZESEN: | 20 000 000 | 20 578 797 | 20 534 597 | 20 534 597 | 99,79 |

Lothárdi Önkormányzat

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMEKÉNTI BONTÁSBAN

| Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 808 578 | 9 988 578 | 9 988 578 | 100,00 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti tám. | 6 047 200 | 6 425 749 | 6 425 749 | 100,00 |
| Települési önk. Gyermekképzetési 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 | 2 729 891 | 2 729 891 | 100,00 |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| Összesen | 18 125 778 | 21 414 218 | 21 414 218 | 100,00 |

Lóthárdi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata feladatanként

13. melléklet

| Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Lóthárdi Kultúrház tetőfelújítás kivitelezési munkák | 10 000 000 | 8 354 400 | 8 354 400 | 100,00 |
| Ártekők, szállítási kty. - Átszórór | | 3 656 474 | 3 656 474 | 100,00 |
| ÖSSZESEN: | 10 000 000 | 12 010 874 | 12 010 874 | 100,00 |

Beruházási kiadások előirányzata feladatanként

| Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Lóthárd 1431 hrsz ingatlan adás vétel | 0 | 145 000 | 145 000 | 100,00 |
| KACON A818408 A1 BLACK WIFI 6E MESH WIFI | 0 | 62 400 | 18 200 | 29,17 |
| akkumulátoros permetező HECHT 5 L | 0 | 24 960 | 24 960 | 100,00 |
| BP VIRÁGLÁDA 75 MOGYORÓI BARNÁ 4 DB | 0 | 100 000 | 160 000 | 100,00 |
| INNOVA VIRÁGTÁL ALÁTÉT | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| Műanyag pad "BARA" 83*67 cm, 150 cm, barna - szürke 2db | 0 | 129 800 | 129 800 | 100,00 |
| Műanyag Pihnik asztal 170*73*73 cm | 0 | 125 000 | 125 000 | 100,00 |
| BUDAPEST LÁDA 101.2 DB | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| Műanyag pad "BARA" 83*67 cm, 150 cm, barna - szürke | 0 | 64 900 | 64 900 | 100,00 |
| BUDAPEST LÁDA 101.1 DB | 0 | 75 000 | 75 000 | 100,00 |
| INNOVA ALLO LÁDA 2 DB | 0 | 110 000 | 110 000 | 100,00 |
| INNOVA 65 VAZA 3 DB | 0 | 185 000 | 165 000 | 100,00 |
| Műanyag Pihnik asztal 170*73*73 cm 1 db | 0 | 125 000 | 125 000 | 100,00 |
| virájláda budapest 60 kerék megjörő-barna 3 db | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| Műanyag pad "BARA" 83*67 cm, 150 cm, barna - szürke 1 db | 0 | 64 900 | 64 900 | 100,00 |
| Lóthárd ÖCSD felszerelés (szerelői munkavégzés) | 1 199 000 | 1 522 730 | 1 522 730 | 100,00 |
| BUDAPEST 75 VIRÁGLÁDA 1 DB | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| virájláda - falu utcára BUDAPEST 60 KERÉK virájláda | 7 209 300 | 3 689 541 | 3 689 541 | 100,00 |
| Lóthárdi térfelület kamerarendszer eszközök szerződés szerint | 1 591 700 | 1 524 000 | 1 524 000 | 100,00 |
| terfelyelő kamerarendszer telepítési díj | 0 | 27 908 | 27 908 | 100,00 |
| lombfűvő | 0 | 23 909 | 23 699 | 100,00 |
| Otoszkóp Kávé Piccolijht C./01.13100.021 fe - orvosi rendelés | 0 | 44 070 | 44 970 | 100,00 |
| Rúzer - karácsonyi dekoráció | 0 | 12 905 | 12 995 | 100,00 |
| csillag - karácsonyi dekoráció | 0 | 8 567 923 | 8 523 723 | 100,00 |
| ÖSSZESEN: | 10 000 000 | 8 567 923 | 8 523 723 | 100,00 |

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

| Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lothárdi Önkormányzat | | | | 14. melléklet |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Közvetett támogatások | | | | |
| Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás mértéke % | Közvetett támogatás összege eFt | |
| ellátottak térítési díja | | | | |
| nyújtott kölcsön | | | | |
| helyi adó kedvezmény, mentesség | Lot/26-1/2024 | 100 | | |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | | | | |
| egyéb nyújtott kedvezmény | | | | |
| Közvetett támogatás összesen: | | | | 0 |

15.melléklet

Lothárdi Önkormányzat
adósságállomány

eFt-ban

| Hitel fajta | 2024.01.01-én fennálló tartozás | 2024. 12.31-én fennálló tartozás |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | | |
| Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel | | |
| Pályázati hitel | | |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | | |
| Mindösszesen: | | |

16. melléklet

Lothárdi Önkormányzat
2024 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 |

Lothárdi Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2024 ÉV

forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | előirányzat | | Teljesítés |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Eredeti | Módosított | |
| 01 | Személyi jellegű kiadások | 14 591 460 | 17 042 177 | 17 042 177 |
| 02 | Munkaadókat terhelő kiadások | 1 397 421 | 1 568 271 | 1 568 271 |
| 03 | Dologi kiadások | 11 696 000 | 14 289 730 | 14 289 730 |
| 04 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 2 015 000 | 2 015 000 |
| 05 | Tartalék | 67 359 443 | 61 253 547 | 0 |
| 06 | Műk.célú tám. ÁHT belülré | 3 562 229 | 3 809 569 | 3 809 569 |
| 07 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 100 000 | 247 224 | 247 224 |
| 08 | Beruházások | 10 000 000 | 8 567 923 | 8 523 723 |
| 09 | Felújítások | 10 000 000 | 12 010 874 | 12 010 874 |
| 10 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 11 | Elvonások, befizetések | | 369 799 | 369 799 |
| 12 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) | 118 706 553 | 121 174 114 | 59 876 367 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 707 631 | 819 474 | 793 306 |
| 14 | Központi,irányítószervi támogatás | | | |
| 15 | hitel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | |
| 17 | Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) | 707 631 | 819 474 | 793 306 |
| 18 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 119 414 184 | 121 993 588 | 60 669 673 |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | Kiadások összesen (19+...+22) | 119 414 184 | 121 993 588 | 60 669 673 |
| 23 | Önkormányzatok működési támogatása | 18 125 778 | 21 414 218 | 21 414 218 |
| 24 | Működési célú támogatások ÁHT belül | 123 540 | 790 662 | 790 662 |
| 25 | Közhatalmi bevételek | 30 101 000 | 26 682 888 | 26 682 888 |
| 26 | Működési bevételek | 568 502 | 1 457 740 | 1 457 740 |
| 27 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül | | | 0 |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 369 799 | 369 799 |
| 29 | Felhalmozási bevételek ÁHT belülről | 0 | 0 | |
| 30 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | |
| 33 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 48 918 820 | 50 715 307 | 50 715 307 |
| 34 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 782 917 | 782 917 |
| 35 | Pénzmaradvány | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 |
| 36 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | 70 495 364 | 71 278 281 | 71 278 281 |
| 37 | Pénzforgalmi bevételek (22+25) | 119 414 184 | 121 993 588 | 121 993 588 |
| 38 | Bevételek összesen (42+...+45) | 119 414 184 | 121 993 588 | 121 993 588 |
| 39 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | - 69 787 733 | - 70 458 807 | - 9 161 060 |
| 40 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | 69 787 733 | 70 458 807 | 70 484 975 |
| 41 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | | | |
| 42 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | | | |

Lothárdi Önkormányzat
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

| | Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértékében |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Biokom Kft | 5050 |
| 2. | Egyéb részesedés | 10000 |
| | Tulajdonosi részesedés összesen | 15050 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 54 | 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 7.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 7.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 7.5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 369 799 | 369 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 8.3. | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 9 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | #HIV! | #HIV! | 44 289 558 | 6 047 200 | 6 425 749 | 6 425 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 10 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11.2 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 12 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 12.1. | Előző év költségvetés maradványának igénybevétele | 70 495 364 | 70 495 364 | 70 495 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 13 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 782 917 | 782 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 782 917 | 782 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 14 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 15 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 16 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 17 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 70 495 364 | 71 278 281 | 71 278 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | #HIV! | #HIV! | 115 567 839 | 6 047 200 | 6 425 749 | 6 425 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Kiadási jogcímek

| A | B | KÖTELEZO | | | ÖNKÉNT VÁLLALT | | | ÁLLAMIGAZGATÁSI | | | |
|----|------|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|----------|
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | S. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 24 311 546 | 32 007 166 | 32 007 166 | 7 035 564 | 7 334 604 | 7 334 604 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi uttatások | 9 719 280 | 12 042 355 | 12 042 355 | 4 872 180 | 4 999 822 | 4 999 822 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 764 037 | 918 317 | 918 317 | 633 384 | 649 954 | 649 954 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 10 166 000 | 12 604 902 | 12 604 902 | 1 530 000 | 1 684 828 | 1 684 828 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli uttatásai | 0 | 2 015 000 | 2 015 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 662 229 | 4 426 592 | 4 426 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 10 000 000 | 8 567 923 | 8 523 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Felújítások | 10 000 000 | 12 010 874 | 12 010 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 67 359 443 | 61 253 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.2. | Céltartalék | 67 359 443 | 61 253 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 17 | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 7 035 564 | 7 334 604 | 7 334 604 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 6.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 707 631 | 819 474 | 793 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 707 631 | 819 474 | 793 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 7.4. | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 11. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 707 631 | 819 474 | 793 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 7 035 564 | 7 334 604 | 7 334 604 | 0 | 0 | 0 |

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–19. mellékletehez

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

3.§. A rendelet mellékleteit sorolja fel.

4.§. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz

