

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Lakhegy Erdőszéli Óvodára.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi
kölségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **54 324 530** forintban,
- b) bevételi főösszegét **148 458 036** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített költségvetési bevétele **119 499 584 forint**, melyből

a) Önkormányzatok működési támogatásai	41 299 317 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 033 796 forint
c) Közhatalmi bevételek	8 700 149 forint
d) Működési bevételek	8 933 571 forint
e) Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-én kívülről	94 100 forint
f) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 438 704 forint
g) Felhalmozási célú támogatások	999 947 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 958 452 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **145 807 438 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

- a) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevétele **118 859 389** forint, melyből:
- | | |
|---|-------------------|
| aa) Önkormányzatok működési támogatásai | 41 299 317 forint |
| ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 033 796 forint |
| ac) Közhatalmi bevételek | 8 700 149 forint |
| ad) Működési bevételek | 8 293 376 forint |
| ae) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 94 100 forint |
| af) Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások | 52 438 704 forint |
| ag) Felhalmozási célú támogatások | 999 947 forint |
- b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **26 948 049 forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi teljesített bevételeit **19 699 953 forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Működési bevételek összege | 640 195 forint |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 13 610 791 forint |
| c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 969 991 forint |
| d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 576 forint |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 284 897 forint |
| f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 010 403 forint |
| g) Elszámolásból származó bevételek | 147 100 forint |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **54 324 530 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

- | | |
|---|-------------------|
| a) személyi juttatások | 23 126 669 forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 594 849 forint |
| c) dologi kiadások | 17 344 333 forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 113 000 forint |
| e) egyéb működési célú kiadások | 5 463 931 forint |
| f) finanszírozási kiadások | 1 438 512 forint |

g) felhalmozási, felújítási kiadások

1 243 236 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2/A., 3. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyevi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **51 640 986 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	10 914 751 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	1 871 193 forint
c) dologi kiadások	13 790 244 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása	1 113 000 forint
e) egyéb működési célú kiadások	5 463 931 forint
f) finanszírozási kiadások	18 487 867 forint

8. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **1 243 236** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint.

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. § (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi teljesített kiadásait **18 489 663** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) az intézmény 2017. évi teljesített működési kiadása összesen 18 489 663 forint , melyből	
aa) személyi juttatások	12 211 918 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2 723 656 forint
ac) dologi, és dologi jellegű kiadások	3 554 089 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 800 113 forintban, a költségvetési többlet összegét 67 413 679 forintban hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **13 főben** állapítja meg, melyből:

a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,

- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
c) közfoglalkoztatott 6 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **92 923 216 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 71 815 766 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 21 107 450 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **1 210 290 forintban** hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 212 675 forint, alaptevékenység szabad maradványa 997 615 forint.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **552 274 741 forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.

(4) A képviselőtestület az intézményének 2017. ében nyújtott működési célú végleges pénzeszközátadás összegét 17 049 355 Ft-ban hagyja jóvá a 10. mellékletben írtak szerint.

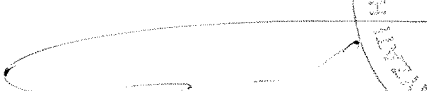
(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

13. Záró rendelkezések


14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Illés Tamás
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokonként

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
BEVÉTELEK:												
a) Önkormányzatok működési támogatásai	36 571 528		36 571 528	41 809 697		41 809 697	41 299 317		41 299 317	41 299 317		41 299 317
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 289 974		10 289 974	11 289 974		11 289 974	11 289 974		11 289 974	11 289 974		11 289 974
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483		15 893 483	17 974 916		17 974 916	17 347 907		17 347 907	17 347 907		17 347 907
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	8 766 439		8 766 439	8 826 775		8 826 775	9 391 512		9 391 512	9 391 512		9 391 512
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632		421 632	2 370 932		2 370 932	1 922 824		1 922 824	1 922 824		1 922 824
- Elszámolásból származó bevételek				147 100		147 100	147 100		147 100	147 100		147 100
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000		6 251 000	6 903 266		6 903 266	6 903 266		6 903 266	7 033 796		7 033 796
c.) Kozmhatalmi bevételek	6 594 000		6 594 000	6 594 000		6 594 000	6 594 000		6 594 000	8 700 149		8 700 149
- Vagyoni típusú adók: magánhasználatú kommunális adó/jár	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 306 110		1 306 110
- Ertekezletési típusú adók: ipartérségi adó	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	3 403 538		3 403 538
- Gépjárműadó bevételek	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 758 266		2 758 266
- Helyi adópótlék, adóírség	1 940 000		1 940 000	1 940 000		1 940 000	1 940 000		1 940 000	1 232 235		1 232 235
d.) Működési bevételek	5 695 472		5 695 472	5 947 386		5 947 386	5 947 386		5 947 386	8 293 376		8 293 376
e.) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	94 100		94 100
f.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				52 438 704		52 438 704	52 438 704		52 438 704	52 438 704		52 438 704
g./Felhalmozási célú támogatások							999 947		999 947	999 947		999 947
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 160 000	251 914	55 411 914	119 204 381	257 698	119 462 079	119 079 978	257 698	119 337 676	118 859 389	640 195	119 499 584
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 775 000	1 878 000	23 653 000	25 112 419	2 010 403	27 122 822	25 556 394	2 010 403	27 366 797	26 948 049	2 010 403	28 958 452
TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 935 000	2 129 914	79 064 914	144 316 800	2 268 101	146 584 901	144 436 372	2 268 101	146 704 473	145 807 438	2 650 598	148 458 036

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi teljesített működési kiadásai												
	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített	Teljesített	Teljesített
Személyi juttatások	9 723 990	11 626 781	21 350 771	11 051 649	13 180 754	24 232 403	11 357 775	13 180 754	24 538 529	10 914 751	12 211 918	23 126 669
adó	1 558 420	2 568 842	4 127 262	1 882 027	2 917 071	4 799 098	2 082 027	2 917 071	4 999 098	1 871 193	2 723 656	4 594 849
Dologi kiadások	13 214 412	4 441 210	17 655 622	17 819 120	4 441 210	22 260 330	18 663 038	4 441 210	23 104 248	13 790 244	3 554 089	17 344 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000		1 992 000	1 993 000		1 993 000	1 993 000		1 993 000	1 113 000		1 113 000
Elvonások és befizetések				882 500		882 500	0		0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600		7 299 600	12 101 266		12 101 266	12 139 961		12 139 961	5 463 931		5 463 931
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
ÖSSZESEN:	33 788 422	18 636 833	52 425 255	45 729 562	20 539 035	66 268 597	46 235 801	20 539 035	66 774 836	33 153 119	18 489 663	51 642 782
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 438 512		1 438 512	1 438 512		1 438 512
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 194 537		1 194 537	1 194 537		1 194 537	1 438 512		1 438 512	1 438 512		1 438 512
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 982 959	18 636 833	53 619 792	46 924 099	20 539 035	67 463 134	47 674 313	20 539 035	68 213 348	34 591 631	18 489 663	53 081 294

3. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft- ban)																				
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Óvoda (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (Teljesített)		Óvoda (Teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	863 600		635 000		228 600	2 498 600	2 270 000		228 600	2 498 600	2 270 000		228 600	1 243 236		1 243 236				
Ingtatlanok beszerzése, létesítése						1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000		1 000 000				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	680 000		500 000		180 000	1 180 000	1 000 000		180 000	1 180 000	1 000 000		180 000	218 166		218 166				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	183 600		135 000		48 600	318 600	270 000		48 600	318 600	270 000		48 600	25 070		25 070				
b./ Felújítások	24 581 522		22 576 955		2 004 567	76 623 167	74 455 802		2 167 365	75 992 525	73 705 588		2 286 937	0		0				
Ingtatlanok felújítása	6 108 628		4 530 229		1 578 399	6 236 815	4 530 229		1 706 586	6 330 954	4 530 229		1 800 725	0		0				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 650 072		1 223 904		426 168	1 684 683	1 223 904		460 779	1 710 116	1 223 904		486 212	0		0				
Adóssághozzájárulások támogatás (Rákóczi út felújításra)	6 500 000		6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 500 000			0		0				
Felhalmozási céltartalék:	10 322 822		10 322 822			62 201 669	62 201 669			61 451 455	61 451 455			0		0				
- Óvoda felújítás	5 113 723		5 113 723			6 789 908	6 789 908			6 039 694	6 039 694			0		0				
- Fejlesztési támogatási előleg (Óvoda felújításra)						50 202 662	50 202 662			50 202 662	50 202 662			0		0				
- Zalaszentiván Tulajdonosok Közösségétől átvett összeg	5 209 099		5 209 099			5 209 099	5 209 099			5 209 099	5 209 099			0		0				
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	25 445 122	0	23 211 955	0	2 233 167	79 121 767	0	76 725 802	0	2 395 965	78 491 125	0	75 975 588	0	2 515 537	1 243 236	0	1 243 236	0	0

4. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2017. évi zárszámadása				
	Tervezett		Adatok Ft-ban	
	Módosított	II. Módosított	Módosított	Teljesítés
Bevételek				
I. Működési bevételek	251 914	257 698	257 698	640 195
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	251 914	251 914	251 914	224 028
- Egyéb működési bevétel		5 784	5 784	416 167
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916	17 347 907	13 610 791
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 2,5 főre	7 449 833	7 449 833	7 449 833	5 449 833
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017. évben 8 hónapra 1 főre	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 3,3 főre	4 618 897	5 214 883	4 916 890	4 716 946
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017. évben 4 hónapra 2 főre	600 000	1 200 000	1 200 000	800 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 8 hónapra 21 főre	1 143 800	1 143 800	1 143 800	850 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2017. évben 4 hónapra 31 főre	762 533	898 700	844 233	450 000
- Pótlólagos összeg 3,3 fő óvodapedagógusra	118 420	133 700	126 060	126 060
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kiegészítő támogatás 2017. évben		367 000	467 091	17 952
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991	2 969 991
<i>Gyermekéktézeti támogatása</i>	2 388 395	2 453 675	2 969 991	2 969 991
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 240 320	1 305 600	1 305 600	1 305 600
- Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	1 148 075	1 148 075	1 664 391	1 664 391
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 576	36 576	36 576	36 576
- 2016. évről áthúzódó bértámogatás	36 576	36 576	36 576	36 576
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632	284 897	284 897
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	421 632	421 632	284 897	284 897
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 878 000	2 010 403	2 010 403	2 010 403
VII. Elszámolásból származó bevételek	147 100	147 100	147 100	147 100
támogatására 2016. évi elszámolás felmérésből adódó pótlólagos támogatás	147 100	147 100	147 100	147 100
Bevételek összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572	19 699 953
Kiadások				
I. Személyi juttatások	11 626 781	13 180 754	13 180 754	12 211 918
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	10 500 541	12 002 514	11 341 932	11 341 932
- alapilletmény	9 650 377	11 152 350	10 491 768	10 491 768
- intézmény vezetői pótlék	850 164	850 164	850 164	850 164
2.) <i>Helyettesítési díj</i>	100 000	100 000	100 000	0
3.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	348 000	400 000	400 000	387 400
- CAFÉTERIA juttatás	348 000	400 000	400 000	387 400
4.) <i>Közléki költségtérítés</i>	332 640	332 640	332 640	201 564
5.) <i>Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bértámogatás)</i>	345 600	345 600	345 600	281 022
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 568 842	2 917 071	2 917 071	2 723 656
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 449 756	2 780 190	2 780 190	2 628 789
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	61 596	70 187	70 187	45 799
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	57 490	66 694	66 694	49 068
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 441 210	4 441 210	4 441 210	3 554 089
<i> Szakmai anyagok beszerzése</i>	205 000	205 000	235 000	227 576
- gyógyszer	10 000	10 000	5 000	0
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	0	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	180 000	230 000	227 576
<i> Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	600 000	600 000	555 000	228 020
- irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	45 000	24 025
- tüzelőanyag	280 000	280 000	280 000	0
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000	100 000	73 670
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	100 000	130 000	130 325
<i> Kommunikációs szolgáltatások</i>	80 000	80 000	80 000	70 376
- informatikai szolgáltatások (internet)	50 000	50 000	50 000	48 096
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	30 000	30 000	22 280
<i> Közüzemi díjak</i>	270 000	270 000	270 000	219 328
- villamosenergia szolgáltatás	210 000	210 000	210 000	168 056
- víz és csatornadíjak	60 000	60 000	60 000	51 272
<i> Vásárolt élelmiszer</i>	2 126 205	2 126 205	2 126 205	1 833 418
<i> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	155 000	155 000	30 000	0
<i> Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	105 005	105 005	245 005	243 404
- bankköltségek	30 000	30 000	63 005	46 760
- postai bejegyzési díj	5 000	5 000	0	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70 005	70 005	182 000	196 644
<i> Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	900 000	900 000	900 000	731 967
IV. Intézményi beruházási kiadások:	228 600	228 600	228 600	0
<i> Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)</i>	180 000	180 000	180 000	0
<i> Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	48 600	48 600	48 600	0
V. Ingatlanok felújítása:	2 004 567	2 167 365	2 286 937	0
- Óvoda felújítása	1 578 399	1 706 586	1 800 725	0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 168	460 779	486 212	0
Kiadások összesen:	20 870 000	22 935 000	23 054 572	18 489 663
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	3.5	5	5	5

5. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata											
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:									
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.								
Költségvetési bevételek	74 152 000	74 152 000	0	18 992 000	18 992 000	0	55 160 000	55 160 000	0	140 128 978	140 128 978	0	20 924 597	20 924 597	0	119 204 381	119 204 381	0	140 124 147	86 685 496	53 438 651	21 044 169	21 044 169	119 079 978	65 641 327	53 438 651	136 548 939	83 110 288	53 438 651	17 689 550	17 689 550	118 859 389	65 420 738	53 438 651		
Költségvetési kiadások	96 610 463	71 165 341	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	75 740 463	52 528 508	23 211 955	166 057 263	86 935 496	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	143 122 263	66 396 461	76 725 802	166 052 432	87 561 307	78 491 125	23 054 572	20 539 035	2 515 537	142 997 860	67 022 272	75 975 588	69 935 373	68 692 137	1 243 236	18 489 663	18 489 663	51 445 710	50 202 474	1 243 236	
Költségvetési hiány -	25 445 122	0	25 445 122	2 233 167	2 233 167	2 233 167	23 211 955	23 211 955	23 211 955	79 121 767	0	79 121 767	2 395 965	0	2 395 965	76 725 802	0	76 725 802	26 433 419	1 380 945	25 052 474	2 515 537	2 515 537	23 917 882	1 380 945	22 536 937	800 113	800 113	0	800 113	800 113	0	0	0		
Költségvetési többlet +	0	2 986 659	0	355 167	355 167	0	2 631 492	2 631 492	0	53 193 482	53 193 482	0	385 562	385 562	0	52 807 920	52 807 920	0	505 134	505 134	0	505 134	505 134	0	0	67 413 679	15 218 264	0	0	0	0	67 413 679	15 218 264	52 195 415		
költségvetési többlettel kiegészítve (összes hiány-költségvetési többlet-költségvetési hiány) -	22 458 463	0	0	1 878 000	0	0	20 580 463	0	0	25 928 285	0	0	2 010 403	0	0	23 917 882	0	0	25 928 285	0	0	2 010 403	0	0	23 917 882	0	0	0	0	0	800 113	0	0	0		
Finanszírozási bevételek +	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000	1 878 000	0	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403	0	2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	27 366 797	5 039 394	22 327 403	2 010 403	2 010 403	25 356 394	5 039 394	20 317 000	28 958 452	6 631 049	22 327 403	2 010 403	0	2 010 403	26 948 049	6 631 049	20 317 000	
Előző évek pénzeszközainak igénybevétele	23 653 000	6 280 000	17 373 000	1 878 000	1 878 000	0	21 775 000	6 280 000	15 495 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403	0	2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403	2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403	0	2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000	
Előző évek pénzeszközainak igénybevétele utáni hiány -	8 072 122	0	8 072 122	355 167	355 167	0	7 716 955	0	7 716 955	56 794 364	0	56 794 364	385 562	0	385 562	56 408 802	0	56 408 802	2 725 071	0	2 725 071	505 134	505 134	2 219 937	0	2 219 937	0	0	800 113	800 113	0	0	0	0		
Előző évek pénzeszközainak igénybevétele utáni többlet +	9 266 659	9 266 659	0	355 167	355 167	0	8 911 492	8 911 492	0	57 988 901	57 988 901	0	385 562	385 562	0	57 603 339	57 603 339	0	3 919 608	3 919 608	0	505 134	505 134	3 414 474	3 414 474	27 122 822	4 795 419	22 327 403	2 010 403	0	2 010 403	25 112 419	4 795 419	20 317 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 975	243 975	0	0	0	0	243 975	243 975	0	0	0	0	0	0	1 835 630	1 835 630	0	
Finanszírozási kiadások -	1 194 537	1 194 537	0	0	0	0	1 194 537	1 194 537	0	1 194 537	1 194 537	0	0	0	0	1 194 537	1 194 537	0	1 438 512	1 438 512	0	0	0	0	1 438 512	1 438 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyevi kiadások	97 805 000	72 359 878	25 445 122	20 870 000	18 636 833	2 233 167	76 935 000	53 723 045	23 211 955	167 251 800	88 130 033	79 121 767	22 935 000	20 539 035	2 395 965	144 316 800	67 590 998	76 725 802	167 490 944	88 999 819	78 491 125	23 054 572	20 539 035	2 515 537	144 436 372	68 460 784	75 975 588	71 373 885	70 130 649	1 243 236	18 489 663	18 489 663	52 884 222	51 640 986	1 243 236	
Tárgyevi bevételek	97 805 000	80 432 000	17 373 000	20 870 000	18 992 000	1 878 000	76 935 000	61 440 000	15 495 000	167 251 800	144 924 397	22 327 403	22 935 000	20 924 597	2 010 403	144 316 800	123 999 800	20 317 000	167 490 944	91 724 890	75 766 054	23 054 572	21 044 169	2 010 403	144 436 372	70 680 721	73 755 651	165 507 391	89 741 337	75 766 054	19 699 953	17 689 550	2 010 403	145 807 438	72 051 787	73 755 651

6. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2017. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 859 389
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 396 355
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	84 463 034
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 948 049
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 487 867
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 460 182
A.) Alaptevékenység maradványa	92 923 216
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	92 923 216
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	71 815 766
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	21 107 450
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **92 923 216 Ft**, melyből működési célú maradvány **18 190 864 Ft**, felhalmozási célú maradvány **74 732 352Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	443 024 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	210 834 Ft
Dologi kiadás	4 872 794 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5 143 530 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880 000 Ft
Működési célú tartalék	1 532 500 Ft

Összesen: 13 082 680 Ft

-Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	1 026 764 Ft
Felújítások	12 254 133 Ft
Felhalmozási tartalék	61 451 455 Ft

Összesen: 74 732 352 Ft

- Finanszírozási kiadási megtakarítás
Központi , irányító szervei támogatások folyósítása 3 737 116 Ft

- Működési bevételi elmaradás
Működési bevételek -2 503 368 Ft
Működési bevételi túlteljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 530 Ft
Közhatalmi bevételek	2 106 149 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	46 100 Ft
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>1 591 655 Ft</u>
Összesen:	3 874 438 Ft

Működési célú pénzmaradvány: 18 190 864 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 74 732 352 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 92 923 216 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **21 107 450 Ft**, melyből

- E.on Energiakereskedelmi Kft. áramdíj	24 736 Ft
- Transenergo Hungary Kft. közvilágítás egészségpszakás	31 674 Ft
- Települési önk. szoc. tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolatos támogatás	728 980 Ft
- Állami megelőlegezés 2018. évi nettó első ütem	1 591 655 Ft
- Önkormányzatokat megillető támogatás 2017. dec. havi	2 157 483 Ft
- Adóssághkonszolidációban nem részesült települések támogatása	6 500 225 Ft
- Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatása	999 947 Ft
- Polgármester béremelésének visszafizetése 2017. évi	1 236 725 Ft
- Víziközmű számlán lévő összeg elhatárolása	5 209 260 Ft
- Lakhegyi óvoda felújítására kapott támogatás összege	51 724 284 Ft
- Zalavíz központi alapból átvett pénz karbantartási munkára	550 000 Ft
- Szenyvízátemelő felújítására kifizetendő összeg	762 000 Ft
- Parketta csiszolás (óvoda)	289 560 Ft
- Vízdíj 2017. 12. havi	9 237 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **71 815 766 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2018. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2017. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	640 195
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 489 663
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-17 849 468
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 059 758
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 059 758
A.) Alaptevékenység maradványa	1 210 290
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	1 210 290
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	212 675
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	997 615
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványa **1 210 290 Ft**, mely működési célú pénzmaradvány.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	968 836 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	193 415 Ft
Dologi kiadás	887 121 Ft

Összesen: 2 049 372 Ft

-Felhalmozás célú kiadási megtakarítás:

Beruházások	228 600 Ft
Felújítások	2 286 937 Ft

Összesen: 2 515 537 Ft

-Működési bevételi elmaradás:

Ellátási díjak - 27 886 Ft

Egyéb működési bevételi többlet:

Egyéb működési bevételek 410 383 Ft

Finanszírozási bevételek:

Központi, irányító szervei támogatás - 3 737 116Ft

Működési célú pénzmaradvány:**1 210 290 Ft****Alaptevékenység maradványa****1 210 290 Ft**

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt **212 675 Ft**, melyből:

- Óvodai étkeztetés díja 212 675 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **997 615 Ft**, mely 2018. évben felhalmozási célra lesz felhasználva. (óvoda épületének felújítása)

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I Imatermiális javak összesen	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 104 335	232 090 338
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 215 928	3 573 686
A/II/3 Beruházások, felújítások	10 930 804	0
A/II/4 Tárgyi eszközök összesen	311 251 067	235 664 024
A/III/1 Tartós részvessédek	4 144 000	4 144 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	209 753 114
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	315 395 067	449 561 138
B/I Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részvessédek	2 311 844	2 311 844
B/II/2 Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II Értékpapírok	2 311 844	2 311 844
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 311 844	2 311 844
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénzürialk. csekkék, betétkönyvek	104 180	77 685
- ebből: forintpénztár	104 180	77 685
C/III Forintszámlák	21 670 601	87 587 146
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	21 670 601	87 587 146
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	21 774 781	87 664 831
D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	176 967	221 317
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú adóra	47 782	75 965
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések nem működési célú adóra	105 232	142 098
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: temeték és szolgáltatások adói	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	23 953	3 254
D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	9 246 428	11 649 805
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 285 469	9 269 511
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	1 960 959	2 380 294
D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú áruveti pénzeszközre	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú áruveti pénzeszközre támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II Kölségvetési évben esedékes követelések	9 423 395	11 871 122
D/III/1 Kölségvetési év követeiben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Kölségvetési év követeiben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Kölségvetési év követeiben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	23 400	0
- ebből: kölségvetési év követeiben esedékes követelések működési bevételeire	23 400	0
- ebből: kölségvetési év követeiben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 400	0
D/III/4 Adott előlegek	0	200 000
D/III/3 Más által beszámolt bevételek elszámolása	23 400	54 008
D/II Kölségvetési év követeiben esedékes követelések	23 400	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 000	261 008
D/ KÖVETELÉSEK	9 453 795	12 132 130
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 000	604 798
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 000	604 798
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN =A+B+C+D+E+F	348 951 487	552 274 741
G/I Nemzet vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	615 230	126 635 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	10 276 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-14 170 796	-4 078 683
G/V Eszközök értékelési módjának forrása	0	0
G/VI Mielleg szerinti eredmény	10 092 113	77 066 590
G/ SAJÁT TÖKE	343 979 547	547 066 549
H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	591 184	1 386 919
H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	591 184	1 386 919
H/III/1 Kölségvetési év követeiben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Kölségvetési év követeiben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 194 537	1 591 655
H/III/3 Kölségvetési év követeiben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/III/4 Kölségvetési év követeiben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	328 760
H/III Kölségvetési év követeiben esedékes kötelezettségek	1 194 537	1 920 415
H/III/1 Kapott előlegek	1 719 752	37 013
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövdelemadókn	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, céljások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezeti megállíto bevételek elszámolása	0	0
H/III/8 Letétele, magórzásra felszerelésekre áruveti pénzeszközök biztosítékok	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 719 752	37 013
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 505 473	3 344 347
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 466 467	1 863 845
FORRÁSOK ÖSSZESEN =G+H+I+J+K	348 951 487	552 274 741

8. melléklet a 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május15. Okt. 01.	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás)
A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 253 398	-	10 253 398	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893483	987 333	17 405 686	40 085
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500 000	-	2 500 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	2 388 395	581 596	2 839 431	
Összesen:	31 035 276	1 568 929	32 998 515	40 085

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
e2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	36 576	36 576	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 728 000	3 728 000	-	-
Szociális ágazati összevont pótlék	193 521	193 521	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	-	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	-	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	311 344	311 344	-	
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	999 947	-	999 947	

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 2017. évi	728 980	-	728 980	
A polgármester béremelés különbözetének támogatása	882 500		-	882 500
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	467 091	17 952	-	449 139
Összesen:	8 547 959	17 952	1 728 927	1 331 639

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Előirányzat megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által fel nem használt de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
Adóssághoz tartozások törlesztésében részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	6 500 000	6 500 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	6 500 000

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	6 239 000	6 890 266	6 886 788
Összesen:	0	6 890 266	6 886 788

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervektől (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	13 000	13 000
Összesen:	13 000	13 000

9. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2017. év				2018. év	2019. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	36 571 528	41 809 697	41 299 317	41 299 317	36 937 200	37 306 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 251 000	6 903 266	6 903 266	7 033 796	6 313 500	6 376 600
Közhatalmi bevételek	6 594 000	6 594 000	6 594 000	8 700 149	6 594 000	6 594 000
Működési bevételek	5 947 386	11 668 412	11 054 442	8 933 571	6 007 300	6 066 800
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 000	48 000	48 000	94 100		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 280 000	6 805 822	5 297 092	6 631 049		
Működési célú bevételek összesen:	61 691 914	73 829 197	71 196 117	72 691 982	55 852 000	56 344 000
Személyi juttatások	21 350 771	24 232 403	24 538 529	23 126 669	21 564 300	21 779 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 127 262	4 799 098	4 999 098	4 594 849	4 168 500	4 210 200
Dologi kiadások	17 655 622	22 260 330	23 104 248	17 344 333	17 832 200	18 010 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 993 000	1 993 000	1 113 000	2 012 000	2 032 000
Egyéb működési célú kiadások	7 299 600	12 101 266	12 139 961	5 463 931	7 372 000	7 446 400
Elvonások és befizetések		882 500	0	0		
Működési célú kiadások összesen :	52 425 255	66 268 597	66 774 836	51 642 782	52 949 000	53 479 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről		52 438 704	52 438 704	52 438 704		
Felhalmozási célú támogatás			999 947	999 947		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 373 000	20 317 000	22 069 705	22 327 403		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 373 000	72 755 704	75 508 356	75 766 054	0	0
Beruházások	863 600	2 498 600	2 498 600	1 243 236		
Felújítások	24 581 522	76 623 167	75 992 525		2 903 000	2 865 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 445 122	79 121 767	78 491 125	1 243 236	2 903 000	2 865 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 194 537	1 194 537	1 438 512	1 438 512		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 194 537	1 194 537	1 438 512	1 438 512		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	79 064 914	146 584 901	146 704 473	148 458 036	55 852 000	56 344 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	79 064 914	146 584 901	146 704 473	54 324 530	55 852 000	56 344 000

10. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2017. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek				
	Adatok Ft-ban			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	18 740 086	20 666 899	20 786 471	17 049 355
Önkormányzat Lakhegy	18 740 086	20 666 899	20 786 471	17 049 355
- Saját rész				
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 893 483	17 607 916	17 347 907	13 610 791
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 388 395	2 453 675	2 969 991	2 969 991
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2016. évi bérkompenzáció)	36 576	36 576	36 576	36 576
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	421 632	421 632	284 897	284 897
-Elszámolásból származó bevételek		147 100	147 100	147 100
ÖSSZESEN:	18 740 086	20 666 899	20 786 471	17 049 355

11. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel esők. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	362	1 262 710	1 306 110	Működési célra
Iparűzési adó	46	3 352 803	3 403 538	Működési célra

12. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi teljesített költségvetése feladatonként						
Adatok Ft-ban						
Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Óvoda Teljesítés	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:						
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	378	2 744 771	378	2 744 771		
Köztetető fenntartás és működtetés	6 002	36 928	6 002	36 928		
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	6 870 953	2 652 907	6 870 953	2 652 907		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	44 134 894	1 438 512	44 134 894	1 438 512		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 122 822	0	25 112 419	0	2 010 403	
Területfejlesztés igazgatása	0	0		0		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0		
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 497 913	7 302 272	6 497 913	7 302 272		
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	0	118 316		118 316		
Szennyvízcsatorna, építése, fenntartása, üzemeltetése	88 000	111 760	88 000	111 760		
Közvilágítás	0	1 224 912	0	1 224 912		
Zöldterület-kezelés	0	908 366		908 366		
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	990 715	8 454 765	990 715	8 454 765		
Háziorvosi alapellátás	0	290 195	0	290 195		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	27 705	0	27 705		
Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0		
Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0		
Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	17 349	522 917	17 349	522 917		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0		
Könyvtári szolgáltatások	0	126 200	0	126 200		
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	762 859	1 574 592	762 859	1 574 592		
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	313 782	0	313 782		
Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	397 882	0	397 882		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	52 854 871	17 355 666	52 438 707	1 492 910	416 164	15 862 756
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	224 031	3 131 431	0	504 524	224 031	2 626 907
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0		0		
ellátások	13 000	13 000	13 000	13 000		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0				
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0			
Szociális étkeztetés	0	549 850	0	549 850		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	3 607 801	0	3 607 801		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	174 100	1 420 000	174 100	1 420 000		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 700 149	0	8 700 149	0		
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0				
ÖSSZESEN:	148 458 036	54 324 530	145 807 438	35 834 867	2 650 598	18 489 663
Tartalék:	0	0	0	0	0	0
- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	148 458 036	54 324 530	145 807 438	35 834 867	2 650 598	18 489 663

T á j é k o z t a t á s
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelethez az államháztartásról szóló törvény 91. § (2)
bekezdése alapján

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a rendelkezik arról, hogyan kell számot adnunk a képviselőtestület felé a lezárt év gazdálkodásáról.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- Szöveges indoklással ellátva:
 - az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
 - pénzeszközök változásának bemutatása,
- Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- Közvetett támogatásokat, - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3- §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- Vagyonkimutatást,
- A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti írt kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük a tájékoztató táblákat, melyet a zárszámadáshoz tartozó anyaggal együtt terjesztettük a képviselőtestület elé. Mivel a helyi önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, ezért a szervezet működésére vonatkozó táblázatot, valamint adósság hiányában az adósság állományról mellékletet az anyaghoz nem csatoltunk. Kérjük a mellékletekben foglaltak áttanulmányozását.

Egervár, 2018. május 29.

Illés Tamás s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva

Eszközök:	Előző év 2016. tényleges	2017.évi tervezett	2017.évi tényleges
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	315 395 067	314 129 804	449 561 138
Immateriális javak:	-	-	-
1.) Szellemi termékek	-	-	-
Tárgyi eszközök:	311 251 067	309 985 804	235 664 024
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 104 335	294 105 000	232 090 338
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 215 928	4 950 000	3 573 686
3.) Beruházások, felújítások	10 930 804	10 930 804	-
Befektetett pénzügyi eszközök:	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Tartós részesedések	4 144 000	4 144 000	4 144 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	-	-	209 753 114
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	33 556 420	27 867 844	102 713 603
Követelések	9 453 795	8 581 000	12 132 130
Költségvetési évben esedékes követelések	9 423 395	8 545 000	11 871 122
Költségvetési évet követően esedékes követelések	23 400	20 000	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 000	16 000	261 008
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	2 311 844
Pénzeszközök	21 774 781	16 555 000	87 664 831
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	104 180	55 000	77 685
2.) Forintszámlák	21 670 601	16 500 000	87 587 146
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 000	420 000	604 798
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	16 000	420 000	604 798
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	348 951 487	341 997 648	552 274 741
Saját tőke	343 979 547	338 205 000	547 066 549
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167 000	337 167 000	337 167 000
2.) Nemzeti vagyon változásai	615 230	-	126 635 642
3.) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276 000	9 250 000	10 276 000
4.) Felhalmozott eredmény	-	14 170 796	-
5.) Mérleg szerinti eredmény	10 092 113	5 400 000	77 066 590
Kötelezettségek	3 505 473	3 111 698	3 344 347
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	591 184	480 250	1 386 919
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 194 537	1 431 448	1 920 415
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 719 752	1 200 000	37 013
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	680 950	-
Passzív időbeli elhatárolások	1 466 467	100 000	1 863 845
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	348 951 487	341 997 648	552 274 741

A vagyon alakulása:

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

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány</i>	<i>Állomány</i>	<i>Változás</i>
	<i>2016. dec.31-én</i>	<i>2017. dec 31-én</i>	
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	311 251 067	235 664 024	-75 587 043
Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	209753114	209 753 114
<i>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>315 395 067</i>	<i>449 561 138</i>	<i>134 166 071</i>
Értékpapírok	2 311 844	2 311 844	0
<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</i>	<i>2 311 844</i>	<i>2 311 844</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök	21 774 781	87 664 831	65 890 050
Követelések	9 453 795	12 132 130	2 678 335
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	16 000	604 798	588 798
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>348 951 487</i>	<i>552 274 741</i>	<i>203 323 254</i>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 134 166 071 Ft-os növekedés mutatkozik, ami a tárgyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékeléséből, továbbá a 2017. december 31.-i állapotnak megfelelő ingatlankezelési adatokhoz történő kiigazításból adódott.

Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 65 890 050 Ft-os növekedést mutat, mely elsősorban a nyertes

Követelések: Követelések állományának 2 678 335 Ft-tal való emelkedése a Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelések növekedéséből adódik, melynek rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik, rendezése a Közös Pénzügyi Alappal szemben történik.

2. tájékoztató tábla

a helyi önkormányzat és költségvetési szervének pénzeszközeinek 2017. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

(Adatok Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat összege
Pénztárak, csekkék, betétkönyvek előző időszak értéke	106 455
+ Forintszámlák előző időszak értéke	23 546 326
+ Devizaszámlák előző időszak értéke	0
- Költségvetési kiadások tárgyidőszaki teljesítése	52 886 018
- Finanszírozási kiadások tárgyidőszaki teljesítése	1 194 530
+ Költségvetési bevételek tárgyidőszaki teljesítése	119 499 584
+ Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
+ Belföldi értékpapírok bevételei	0
+ Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 591 655
+ Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
+ Központi, irányító szervi támogatás	0
+ Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
+ Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
+ Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
+ Külföldi finanszírozás bevételei	0
+ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
+ Váltóbevételek	0
- Adott előlegek tárgyidőszaki értéke	0
- Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Más által beszedett bevételek elszámolása tárgyidőszaki értéke	54 008
- Forgótőke elszámolása tárgyidőszaki értéke	7 000
- Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki értéke	0
- Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki értéke	0
- Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki értéke	0
- Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki értéke	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki értéke	604 798
+ Adott előlegek előző időszak értéke	200 000
+ Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása előző időszak értéke	0
+ Más által beszedett bevételek elszámolása előző időszak értéke	0
+ Forgótőke elszámolása előző időszak értéke	7 000
+ Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása előző időszak értéke	0
+ Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása előző időszak értéke	0
+ Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok előző időszak értéke	0
+ Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó előző időszak értéke	0
+ Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó előző időszak értéke	0
+ Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó előző időszak értéke	0
+ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző időszak értéke	16 000
+ Kapott előlegek tárgyidőszaki értéke	1 682 739
+ Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
+ Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
+ Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki értéke	0
+ Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
+ Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
+ Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki értéke	0
+ Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki értéke	0
+ Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek tárgyidőszaki értéke	0
- Kapott előlegek tárgyidőszaki értéke	3 095 432
- Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki értéke	0
- Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása tárgyidőszaki értéke	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki értéke	0
- Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki értéke	0
- Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek tárgyidőszaki értéke	0
+ Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki értéke	0
- Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése tárgyidőszaki értéke	0
- Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki értéke	0
Záró pénzkészlet	88 807 973

Nyitó pénzkészlet:	23 652 781
Záró pénzkészlet:	88 807 973
Pénzkészlet változás:	65 155 192

Az Önkormányzat és költségvetési szervének pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2016. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2017. évi záró pénzkészlet 65 155 192 Ft-os növekedést mutat.

Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásában													
	Bevétel						Kiadás						
	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2016. évi		2017. évi		2018. évi		
	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesítés	Tervezett	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesítés	Módosított	Tervezett		
Több éves kihatással járó feladat megnevezése													
1.) Felújítási kiadások	6 500 000	6 500 000	53 438 651	53 438 651	2 761 296					0	0	81 005 085	
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására			52 438 704	52 438 704	2 761 296					0	0	67 345 550	
Adószámközlésben nem teljesült önkormányzatok fejlesztési támogatása	6 500 000	6 500 000	0	0	0					0	0	11 659 535	
Kistéleplői önkormányzatok fejlesztési támogatása			999 947	999 947	0					0	0	2 000 000	

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	94 100	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
c, Helyi adók, gépjárműadó:	7 467 914	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
-magánszem. kommunális adója	1 306 110	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	266 201(224 fő)
- helyi iparüzési adó	3 403 538		
- gépjárműadó 40%-a	2 758 266		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	6 700 612	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
- Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	6 700 612	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	14 262 626		266 201

Lakhegy
Ingatlanvagyon-Kataszter

Intézmény:''

Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	Darab
2	Magyar Úti Atlasz	2012/1.	88 900	1
7	pavilon 3*3 m	2012/6.	38 795	6
8	pavilon 3*3 méter	2012/7.	34 995	5
4	Fűrógép	2012/4.	10 414	1
5	SIEMENS TB24549 vasaló	2012/3.	11 990	1
1	Electrolux fagyasztóláda	1/2011.	85 980	1
ÖSSZESEN (15 db): (Intézmény:'')			271074	15

Kisértékű eszköz ÖSSZESEN (15 db):

271074 15

Főkönyvi szám: '112912' Imm:Szellemi, "0"-ra,Aktivált,Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
112912	19	Helyi Hulladékgyűjtési	2/2004	74 100	74 100	
112912	23	MagyarOffice2.0 emagyarop	6/2004	6 375	6 375	
112912	26	MagyarOffice 2.0 emagyarop	9/2004.	6 375	6 375	
112912	31	Környezetvédelmi program	1/2005	700 000	700 000	
112912	46	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÖNK	2/2006.	18 000	18 000	
112912	47	MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (3/2006.	39 600	39 600	
112912	48	TŰZRIADÓ TERV (önkorm.)	4/2006.	12 000	12 000	
112912	49	RENDEZÉSI TERV	5/2006.	3 857 904	3 857 904	
ÖSSZESEN (8 db): (Főkönyvi szám: '112912' Imm:Szellemi, "0"-ra,Aktivált,Korl.fk.)				4714354	4714354	0

Főkönyvi szám: '131114' Gép:Aktivált, Informatikai, Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131114	94	Faluházba adathordozó	20/2016/L	20 000	20 000	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '131114' Gép:Aktivált, Informatikai, Kisértékű)				20000	20000	0

Főkönyvi szám: '131122' Gép:Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leletári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	85	IRODABÚTOR VÁSÁRLÁS	11/2016	250 000	54 573	195 427
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '131122' Gép:Aktivált, Egyéb gép, Korl.fk.)				250000	54573	195427

Főkönyvi szám: '131123' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

Főkönyv Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131123	67 Motoros fűkasza		208 535	196 842	11 693
131123	68 MTD5TBC Fűnyírógép	2012/2.	87 000	69 870	17 130
131123	69 MS250C motorfűrész	2012/5.	150 000	118 317	31 683
131123	70 FS360C-E Fűkasza	1/2014	220 000	127 603	92 397
131123	93 BENZINMOTOROS FÜNYÍRÓ	18/2016/L,19/2016/L	398 780	91 318	307 462
ÖSSZESEN (5 db): (Főkönyvi szám:'131123' Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti)			1064315	603950	460365

Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktívált,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131124	72	Óvodai fektető + GÖRDÍTŐK	1/2015	244 530	244 530	244 530
131124	73	ÖLTÖZŐ SZEKRENY		30 000	30 000	30 000
131124	74	ÓVODAI SZŐNYEG	3/2015	26 756	26 756	26 756
131124	75	BOSCH GWS1400 Sarokcsiszó	2/2015	35 055	35 055	35 055
131124	76	bosch GBH 2600 fűrókalapá		59 900	59 900	59 900
131124	77	SZERSZÁMKÉSZLET 114 része	4/2015L	34 900	34 900	34 900
131124	78	LÁNCFÜRÉSZ		95 250	95 250	95 250
131124	79	HÓLAPÁT		12 700	12 700	12 700
131124	80	ÚTSZOROSÓ 500KG	7/2015/L	44 450	44 450	44 450
131124	81	KERÉKTÁRCSA	8/2015/L	109 400	109 400	109 400
131124	82	Külső gumiköpeny	8/2015/L	177 100	177 100	177 100
131124	83	AKTÍVÁTOR 400-7147 UTÁNFU	9/2015/L	200 000	200 000	200 000
131124	84	20W LED MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL	10/2016/L	87 285	87 285	87 285
131124	86	ÍRODAI TÁROLÓ	12/2016/L	76 000	76 000	76 000
131124	87	ÚTJELZŐBŐLYA(4 DB) KÉZIFŰ	13/2016/L	13 231	13 231	13 231
131124	88	ÚTÓR PROGRAM KISÉRTÉKŰ SZ	14/2016	43 807	43 807	43 807
131124	89	ÚTÓR PROGRAM KISÉRTÉKŰ SZ	15/2016/L	43 036	43 036	43 036
131124	90	ÚTÓR PROGRAM KISÉRTÉKŰ SZ	16/2016/L	63 248	63 248	63 248
131124	95	Kávéfőző (Faluházba)	21/2016/L	14 999	14 999	14 999
131124	96	Vízforraló vásárlás	22/2016/2	4 499	4 499	4 499
131124	97	Vadriasztó	23/2016/L	59 990	59 990	59 990
131124	101	SENCOR SFH 8010 HŐSUGÁRZÓ	1/2017	9 998	9 998	9 998
131124	102	JELZŐTÁBLÁK, OSZLOP ÉS BI	2/2017	115 316	115 316	115 316
131124	103	Talicska	3/2017	17 700	17 700	17 700
131124	104	EUROPÁI UNIÓS ZÁSZLÓ	4/2017	8 660	8 660	8 660
131124	105	ZÁSZLÓ, ZÁSZLÓTARTÓ	5/2017	84 372	84 372	84 372
ÖSSZESEN (26 db) : (Főkönyvi szám: '131124' Gép:Aktívált,Egyéb gép,Kisértékű)				1712182	1712182	0

Főkönyvi szám: '131162' Gép:Aktivált, Járművek, Kori.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131162	71	Falugondnoki busz	VW INF MTA-216	10 000 000	7 090 414	2 909 586
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'131162', Gép:Aktivált, Járművek, Kori.fk.)				10000000	7090414	2909586

Főkönyvi szám: '131624' Gép:Vk.v.kincs,Egyéb gép,Kisértékű

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131624	91	ÚTÓR PROGRAM KISÉRTÉKŰ SZ	17/2016/L	39 244	39 244	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'131624' Gép:Vk.v.kincs,Egyéb gép,Kisértékű)				39244	39244	0

Főkönyvi szám:'1318111' Gép:Üzen, Informatikai, Fk. len, KNVT

Főkönyv Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1318111 106	Vizmű irányítás gépei		1 365 963	391 885	974 078
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1318111' Gép:Üzem, Informatikai, Fk. len, KNVT)			1365963	391885	974078

Főkönyvi szám: '1318212' Gép:Üzem, Egyéb gép, Fk. len, Ngszkj

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1318212	98	Szennyvíz műszaki berende		3 991 560	578 775	3 412 785
1318212	99	Szennyvíz egyéb irányítás		3 303 100	478 980	2 824 120
1318212	100	Vízű műszaki berendezése		622 460	117 973	504 487
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám:'1318212' Gép:Üzem, Egyéb gép, Fk. len, Ngszkj)				7 917 120	1 175 728	6 741 392

Főkönyvi szám: '131822' Gép: Üzem, Egyéb gép, Korl. fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leitári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131822	41	Vizmá gépek	L 2/2005	144 653	136 345	8 308
ÖSSZESEN (1 db):		(Főkönyvi szám: '131822' Gép: Üzem, Egyéb gép, Korl. fk.)		144653	136345	8308

Főkönyvi szám: '1319112' Gép: "0"-ra, Aktívált, Informatikai, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319112	21	Számítógép e.magyaropont	4/2004	181 845	181 845	
1319112	22	Monitor emagyaropont	5/2004.	37 655	37 655	
1319112	24	Számítógép emagyaropont	7/2004.	181 845	181 845	
1319112	25	Monitor emagyaropont	8/2004.	37 655	37 655	
1319112	27	Aktív hálózati eszk:HUB e	10/2004.	7 600	7 600	
1319112	28	Nyomtató emagyaropont	11/2004	147 786	147 786	

ÖSSZESEN (6 db): (Főkönyvi szám:'1319112' Gép:"0"-ra,Aktívált,Informatikai,Korl.fk.)

594386 594386 0

Főkönyvi szám: '1319113' Gép: "0"-ra, Aktívált, Informatikai, Üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319113	10	Notebook laptop Dr. Bódis	2/2002	110 290	110 290	110 290
1319113	11	Számítógép pályázati	3/2002	443 835	443 835	443 835
1319113	54	PC-Konfiguráció, monitor,	2/2007	359 980	359 980	359 980
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '1319113' Gép: "0"-ra, Aktívált, Informatikai, Üzleti)				914105	914105	0

Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl. fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319122	43	Bozótvágo	L 3/2005.	160 000	160 000	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1319122' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl. fk.)				160000	160000	0

Főkönyvi szám: '1319123' Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, üzleti

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319123	8	Csecsemőmérleg	2/1999	35 875	35 875	
1319123	50	HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS	6/2006.	304 780	304 780	
1319123	53	Fűnyíró traktor	1/2007.	461 100	461 100	
1319123	56	Motoros fűkasza	1/2008	240 805	240 805	
1319123	58	Utánfutó		138 625	138 625	
1319123	61	Motoros kasza	1/2009	232 900	232 900	
ÖSSZESEN (6 db): (Főkönyvi szám: '1319123', Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, üzleti)				1414085	1414085	0

Főkönyvi szám: '1319162' Gép: "0"-ra, Aktívált, Járművek, Korl.fk.

Főkönyv	Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319162	44	OPEL COMBO	L 4/2005.	574 216	574 216	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1319162', Gép: "0"-ra, Aktívált, Járművek, Korl.fk.)				574216	574216	0

Főkönyvi szám: '1319822' Gép: "0"-ra, Üzem, Egyéb gép, Korl.fk.

Főkönyv Sorsz.	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1319822	55 Szennyvíz gépei Zalaszent 3/2007		18 706 376	18 706 376	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1319822' Gép: "0"-ra, Üzem, Egyéb gép, Korl.fk.)			18706376	18706376	0

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (66 db):

49590999 38301843 11289156

Ingatlanok

Főkönyvi szám: '1211111'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121111	1	Közút "F" 2.lap	79/ / /	102 000		102 000
121111	3	Önkormányzati út "F" 2.la	850/ / /	1 025 000		1 025 000
121111	4	Közút "F" 2.lap	506/ / /	220 000		220 000
121111	5	Önkormányzati út "F" 2.la	530/ / /	16 000		16 000
121111	6	Önkormányzati út "F" 2.la	569/ / /	409 000		409 000
121111	12	Önkormányzati út "F" 2.la	540/ / /	148 000		148 000
121111	18	Önkormányzati út "F" 2.la	606/ / /	114 000		114 000
121111	23	Önkormányzati út "F" 2.la	1097/ / /	192 000		192 000
121111	27	Önkormányzati út "F" 2.la	1108/ / /	56 000		56 000
121111	40	Önkormányzati út "F" 2.la	1174/ / /	186 000		186 000
121111	41	Önkormányzati út "F" 2.la	1175/ / /	147 000		147 000
121111	50	Önkormányzati út "F" 2.la	878/ / /	79 000		79 000
121111	58	Közút "F" 2.lap	68/ / /	40 000		40 000
121111	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	588 000		588 000
121111	60	Önkormányzati út "F" 2.la	112/ / /	654 000		654 000
121111	61	Önkormányzati út "F" 2.la	156/ / /	709 000		709 000
121111	63	Temető "F" 2.lap	167/ / /	1 265 000		1 265 000
121111	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	8 414 000		8 414 000
121111	70	Árok "F" 2.lap	227/ 1/ /	26 000		26 000
121111	72	Önkormányzati út "F" 2.la	233/ / /	560 000		560 000
121111	81	Önkormányzati út "F" 2.la	02013/ / /	180 000		180 000
121111	82	Önkormányzati út "F" 2.la	02022/ 2/ /	77 000		77 000
121111	100	Önkormányzati út "F" 2.la	02024/ 1/ /	82 000		82 000
121111	101	Önkormányzati út "F" 2.la	02027/ / /	671 000		671 000
121111	102	Közút "F" 2.lap	881/ / /	513 000		513 000
121111	103	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02010/ / /	105 000		105 000
121111	104	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02029/ / /	81 000		81 000
121111	105	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02033/ 6/ /	82 000		82 000
121111	106	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02041/ / /	93 000		93 000
121111	107	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02046/ / /	396 000		396 000
121111	108	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02051/ / /	103 000		103 000
121111	109	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02057/ 1/ /	38 000		38 000
121111	110	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02061/ / /	355 000		355 000
121111	111	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02064/ / /	128 000		128 000
121111	112	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02069/ / /	66 000		66 000
121111	113	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02071/ / /	188 000		188 000
121111	114	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02073/ / /	211 000		211 000
121111	115	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02078/ 2/ /	42 000		42 000
121111	116	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2.	02079/ / /	210 000		210 000
121111	117	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02081/ / /	36 000		36 000
121111	118	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02083/ / /	63 000		63 000
121111	119	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	883/ / /	65 000		65 000
121111	120	ÁROK "F" 2.lap	02006/ / /	9 000		9 000

Főkönyvi szám: '1211111'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	121	ÁROK "F" 2.lap	02056/ 4/ /	83 000		83 000
1211111	122	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "F" 2	02067/ / /	35 000		35 000
1211111	123	Közút "F" 2.lap	1554/ / /	858 000		858 000
1211111	125	Közpark "F" 2.lap	255/ 1/ /	430 000		430 000
1211111	129	Közút "F" Földterület 2.1	1428/ / /	1 635 000		1 635 000
1211111	130	Közút "F" Földterület 2.1	02086/ / /	1 005 491		1 005 491
1211111	131	Közút "F" Földterület 3.1	02087/ / /	168 435		168 435
1211111	132	Közút "F" Földterület 2.1	02045/ 1/ /	36 700		36 700
1211111	134	Közút "F" Földterület 2.1	02026/ 3/ /	68 100		68 100
1211111	135	Közút "F" Földterület 2.1	02043/ 1/ /	133 700		133 700
1211111	136	Közút "F" Földterület 2.1	02043/ 18/ /	24 300		24 300
1211111	137	Közút "F" Földterület 2.1	02080/ 17/ /	5 400		5 400
ÖSSZESEN (55 db): (Főkönyvi szám:'1211111')				23227126	0	23227126

Főkönyvi szám: '121112'		Főkönyv		Sorszám		Megnevezés		Helyr.szám		Bruttó		ÉCS		Nettó	
121112	69					Tűzoltószertár és udvar é	215/ / /			334 000				334 000	
121112	73					Faluház, önkormányzati hi	244/ / /			429 000				429 000	
121112	75					Óvoda és szolgálatotóház "	255/ 2/ /			409 000				409 000	
121112	78					Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /			3 415 000				3 415 000	
121112	84					Egyéb épület és polgármes	48/ 1/A/			6 000				6 000	
121112	94					Tv és rádió adó "F" 2.lap	01093/ 2/ /			1 000				1 000	
121112	95					Szántó és szeméttlerakó te	02080/ 3/ /			273 000				273 000	
121112	95					Szántó és szeméttlerakó te	02080/ 3/ /			80 000				80 000	
121112	99					Beépítetlen terület "F" 2	1412/ 4/ /			7 000				7 000	
ÖSSZESEN (9 db): (Főkönyvi szám: '121112')															
										4954000	0	4954000			

Főkönyvi szám:'121113'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	2	Beépítetlen terület "F" 2	76/ / /	2 000		2 000
121113	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	3 000		3 000
121113	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	5 000		5 000
121113	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	21 000		21 000
121113	8	Gyep(rét) "F" 2.lap	674/ / /	3 000		3 000
121113	9	Gyep(legelő) "F" 2.lap	680/ / /	1 000		1 000
121113	10	Gyep(legelő) "F" 2.lap	699/ / /	4 000		4 000
121113	15	Gyep(legelő) "F" 2.lap	581/ / /	1 000		1 000
121113	16	Gyep(legelő) "F" 2.lap	582/ / /	1 000		1 000
121113	19	Gyep(legelő), Szántó "F"	692/ / /	15 000		15 000
121113	19	Gyep(legelő), Szántó "F"	692/ / /	7 000		7 000
121113	21	Szántó "F" 2.lap	1089/ / /	2 000		2 000
121113	28	Gyep(rét) "F" 2.lap	1110/ / /	1 000		1 000
121113	29	Szántó "F" 2.lap	1116/ / /	3 000		3 000
121113	31	Gyep(rét) "F" 2.lap	1135/ / /	1 000		1 000
121113	44	Szántó "F" 2.lap	1368/ / /	24 000		24 000
121113	45	Szántó "F" 2.lap	1513/ / /	22 000		22 000
121113	46	Szántó "F" 2.lap	1546/ / /	8 000		8 000
121113	49	Gyep(rét), Szántó "F" 2.1	866/ / /	2 000		2 000
121113	49	Gyep(rét), Szántó "F" 3.1	866/ / /	10 000		10 000
121113	66	Beépítetlen terület "F" 2	176/ / /	21 000		21 000
121113	67	Beépítetlen terület "F" 2	178/ / /	182 000		182 000
121113	68	Beépítetlen terület "F" 2	184/ / /	17 000		17 000
121113	71	Beépítetlen terület "F" 2	229/ / /	224 000		224 000
121113	79	Anyaggödör "F" 2.lap	02028/ 2/ /	934 000		934 000
121113	80	Erdő, Szántó "F" 3.lap	02053/ 1/ /	32 000		32 000
121113	97	Anyaggödör "F" 3.lap	02033/ 3/ /	10 000		10 000
121113	133	Beépítetlen terület "F" F	62/ / /	1 000 000		1 000 000
ÖSSZESEN (28 db): (Főkönyvi szám:'121113')				2556000	0	2556000

Főkönyvi szám: '12113311'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12113311	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	281 000	84 311	196 689
12113311	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	309 472	92 580	216 892
12113311	126	Kápolna "R" 2.lép	/ //	1 524 515	188 112	1 336 403
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '12113311')				2114987	365003	1749984

Főkönyvi szám: '1211332'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211332	69	Tűzoltószerter és udvar é	215/ / /	4 050 000	1 215 000	2 835 000
1211332	69	Tűzoltószerter és udvar é	215/ //	330 000	14 864	315 136
1211332	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	40 238 764	9 114 797	31 123 967
1211332	75	Óvoda és szolgáltatóház "	255/ 2/ /	951 584	425 029	526 555
1211332	75	Óvoda és szolgáltatóház "	255/ 2/ /	1 070 532	478 153	592 379
1211332	75	Óvoda és szolgáltatóház "	255/ 2/ /	4 619 491	1 800 885	2 818 606
1211332	75	Óvoda és szolgáltatóház "	255/ 2/ /	4 995 816	2 225 188	2 770 628
1211332	75	Óvoda és szolgáltatóház "	255/ 2/ /	1 070 532	478 153	592 379
1211332	83	Orvosi rendelő "N" 2.lap	282/ /A/	278 237	100 174	178 063
1211332	84	Egyéb épület és polgármes	48/ 1/A/	2 089 380	720 929	1 368 451
1211332	85	Garázsépület "R" 2.lap	48/ 1/B/	74 904	26 965	47 939
1211332	86	Egyéb épület tornaterem "	50/ 6/A/	1 514 215	545 099	969 116
1211332	87	Egyéb épület kazánház "R"	50/ 6/B/	296 360	106 702	189 658
1211332	88	Egyéb épület iskola "N" 2	50/ 6/C/	5 000 000	1 800 000	3 200 000
1211332	89	Egyéb épület iskola "N" 2	50/ 6/D/	3 175 878	1 143 324	2 032 554
1211332	90	Egyéb épület óvoda "N" 3.	58/ /A/	208 437	68 964	139 473
1211332	90	Egyéb épület óvoda "N" 2.	58/ /A/	697 809	230 877	466 932

ÖSSZESEN (17 db): (Főkönyvi szám: '1211332')

70661939 20495103 50166836

Főkönyvi szám: '1211333'

Főkönyv Sorszám Megnevezés
1211333 78 Sportpálya és gazdasági é
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1211333')

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
02031/ 3/ /	4 852 260	947 609	3 904 651

4852260 947609 3904651

Főkönyvi szám: '1211412'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211412	63	Temető "Zz" 14.lap	167/ / /	1 164 690		1 164 690
1211412	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	1 342 618		1 342 618
1211412	78	Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /	179 000		179 000
1211412	78	Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /	3 932 000		3 932 000
1211412	125	Közpark "Ze" 6.lap	255/ 1/ /	1 380 538		1 380 538
1211412	125	Közpark "Zz" 5.lap	255/ 1/ /	992 198		992 198
1211412	125	Közpark "Ze" 7.lap	255/ 1/ /	801 250		801 250

ÖSSZESEN (7 db): (Főkönyvi szám: '1211412')

9792294 0 9792294

Főkönyvi szám: '1211413'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211413	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	11 000		11 000
1211413	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	13 000		13 000
1211413	7	Gyümölcsös, Gyep, Szántó,	662/ / /	9 000		9 000
1211413	17	Szőlő "F" 2.lap	590/ / /	6 000		6 000
1211413	30	Szőlő "F" 2.lap	1130/ / /	2 000		2 000
1211413	33	Fásított terület, Gyümölc	1153/ / /	20 000		20 000
1211413	34	Szőlő "F" 2.lap	1155/ / /	23 000		23 000
1211413	48	Gyümölcsös "F" 2.lap	865/ / /	6 000		6 000
ÖSSZESEN (8 db): (Főkönyvi szám: '1211413')				90000	0	90000

Főkönyvi szám: '12114211'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
12114211	51	Erdő és út "F" 2.lap
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '12114211')		

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
879/ /	7 000		7 000

7000	0	7000
------	---	------

Eszköz analitika - Kataszter

Lakhegy
Ingatlanvagyon-Kataszter

Főkönyvi szám: '1211423'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211423	11	Fásított terület "F" 2.la	700/ / /	1 000		1 000
1211423	22	Fásított terület "F" 2.la	1086/ / /	1 000		1 000
1211423	24	Fásított terület "F" 2.la	1100/ / /	1 000		1 000
1211423	25	Fásított terület "F" 2.la	1101/ / /	1 000		1 000
1211423	26	Szántó "F" 2.lap	1106/ / /	15 000		15 000
1211423	32	Fásított terület "F" 2.la	1152/ / /	1 000		1 000
1211423	33	Fásított terület, Gyümölcs	1153/ / /	1 000		1 000
1211423	35	Fásított terület "F" 2.la	1166/ / /	1 000		1 000
1211423	36	Fásított terület "F" 2.la	1169/ / /	1 000		1 000
1211423	37	Fásított terület "F" 2.la	1170/ / /	2 000		2 000
1211423	38	Erdő "F" 2.lap	1171/ / /	3 000		3 000
1211423	39	Erdő "F" 2.lap	1173/ / /	2 000		2 000
1211423	42	Fásított terület "F" 2.la	1179/ / /	1 000		1 000
1211423	43	Fásított terület "F" 2.la	1190/ / /	1 000		1 000
1211423	53	Fásított terület "F" 2.la	1027/ / /	3 000		3 000
1211423	54	Erdő "F" 2.lap	1064/ / /	17 000		17 000
1211423	55	Erdő "F" 2.lap	1065/ / /	6 000		6 000
1211423	56	Erdő "F" 2.lap	1066/ / /	9 000		9 000
1211423	57	Erdő "F" 2.lap	1072/ / /	7 000		7 000
1211423	77	Erdő "F" 2.lap	02033/ 2/ /	24 000		24 000
1211423	80	Erdő, Szántó "F" 2.lap	02053/ 1/ /	8 000		8 000
1211423	97	Anyaggödör "F" 2.lap	02033/ 3/ /	944 000		944 000
ÖSSZESEN (22 db): (Főkönyvi szám: '1211423')				1050000	0	1050000

Főkönyvi szám: '12114911'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	1	Közút "Uu" 3.lap	79/ / /	1 882 205	857 207	1 024 998
12114911	1	Közút "Up" 4.lap	79/ / /	45 000	20 250	24 750
12114911	3	Önkormányzati út "Up" 4.1	850/ / /			
12114911	3	Önkormányzati út "Un" 3.1	850/ / /	105 000	97 250	7 750
12114911	4	Közút "Up" 4.lap	506/ / /			
12114911	4	Közút "Un" 3.lap	506/ / /	147 650	101 070	46 580
12114911	5	Önkormányzati út "Un" 3.1	530/ / /	3 000	1 350	1 650
12114911	5	Önkormányzati út "Up" 4.1	530/ / /			
12114911	6	Önkormányzati út "Un" 4.1	569/ / /	205 527	106 006	99 521
12114911	6	Önkormányzati út "Up" 5.1	569/ / /			
12114911	6	Önkormányzati út "Uu" 3.1	569/ / /	192 681	99 381	93 300
12114911	6	Önkormányzati út "Up" 6.1	569/ / /			
12114911	12	Önkormányzati út "Up" 4.1	540/ / /			
12114911	12	Önkormányzati út "Un" 3.1	540/ / /	42 773	29 011	13 762
12114911	18	Önkormányzati út "Un" 3.1	606/ / /	65 174	35 495	29 679
12114911	18	Önkormányzati út "Up" 4.1	606/ / /			
12114911	23	Önkormányzati út "Un" 3.1	1097/ / /	143 449	83 009	60 440
12114911	27	Önkormányzati út "Un" 3.1	1108/ / /	40 536	22 787	17 749
12114911	27	Önkormányzati út "Up" 4.1	1108/ / /			
12114911	40	Önkormányzati út "Un" 3.1	1174/ / /	95 700	54 780	40 920
12114911	40	Önkormányzati út "Up" 4.1	1174/ / /			
12114911	41	Önkormányzati út "Up" 4.1	1175/ / /			
12114911	50	Önkormányzati út "Un" 3.1	878/ / /	43 039	42 941	98
12114911	50	Önkormányzati út "Up" 4.1	878/ / /			
12114911	58	Közút "Uu" 3.lap	68/ / /			
12114911	58	Közút "Uj" 4.lap	68/ / /	37 552	32 453	5 099
12114911	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /			
12114911	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	1 593 792	727 013	866 779
12114911	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	406 319	204 981	201 338
12114911	59	Önkormányzati út és buszv	110/ / /	5 488 705	2 495 627	2 993 078
12114911	60	Önkormányzati út "Up" 5.1	112/ / /			
12114911	60	Önkormányzati út "Uu" 3.1	112/ / /	1 656 000	745 200	910 800
12114911	61	Önkormányzati út "Up" 5.1	156/ / /			
12114911	61	Önkormányzati út "Uj" 3.1	156/ / /	59 000	26 539	32 461
12114911	61	Önkormányzati út "Uj" 3.1	156/ / /	13 605 120	6 227 430	7 377 690
12114911	63	Temető "P" 16.lap	167/ / /	187 190	41 907	145 283
12114911	63	Temető "P" 17.lap	167/ / /	2 932 894	656 640	2 276 254
12114911	63	Temető "P" 18.lap	167/ / /	118 750	26 584	92 166
12114911	63	Temető "P" 15.lap	167/ / /	3 646 410	816 398	2 830 012
12114911	63	Temető "Uj" 20.lap	167/ / /	3 826 730	856 763	2 969 967
12114911	63	Temető "Uu" 19.lap	167/ / /			
12114911	63	Temető "T" 3.lap	167/ / /	4 120 017	1 367 008	2 753 009
12114911	63	Temető "P" 7.lap	167/ / /	75 000		75 000

Eszköz analitika - Kataszter

Lakhegy
Ingatlanvagyon-Kataszter

Főkönyvi szám: '12114911'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /			
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	87 895 852	40 586 273	47 309 579
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	881 124	408 824	472 300
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	112 324	32 054	80 270
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /			
12114911	64	Önkormányzati út és 2 db.	168/ / /	4 626 600	2 211 570	2 415 030
12114911	70	Árok "VI" 3.lap	227/ 1/ /	59 000	26 539	32 461
12114911	72	Önkormányzati út "Üp" 5.1	233/ / /			
12114911	72	Önkormányzati út "Üu" 3.1	233/ / /	9 560 699	4 377 021	5 183 678
12114911	72	Önkormányzati út "Üj" 4.1	233/ / /			
12114911	81	Önkormányzati út "Un" 3.1	013/ / /	1 693 000	761 861	931 139
12114911	82	Önkormányzati út "Un" 3.1	022/ 2/ /	73 000	32 849	40 151
12114911	98	Egerváron-40/3 hjr.sz. lét	/ / /	145 779	63 089	82 690
12114911	100	Önkormányzati út "Üp" 4.1	02024/ 1/ /			
12114911	100	Önkormányzati út "Üu" 3.1	02024/ 1/ /	5 022 156	1 817 096	3 205 060
12114911	101	Önkormányzati út "Üu" 3.1	02027/ / /	30 374 446	10 996 029	19 378 417
12114911	101	Önkormányzati út "Üp" 4.1	02027/ / /			
12114911	102	Közut "Un" 4.lap	881/ / /	484 000	170 262	313 738
12114911	103	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02010/ / /	285 000	96 205	188 795
12114911	104	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02029/ / /	277 000	93 513	183 487
12114911	105	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02033/ 6/ /	295 000	99 581	195 419
12114911	106	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02041/ / /	195 000	65 825	129 175
12114911	107	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02046/ / /	789 000	266 328	522 672
12114911	108	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02051/ / /	374 000	126 248	247 752
12114911	109	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02057/ 1/ /	193 000	65 149	127 851
12114911	110	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02061/ / /	835 000	281 864	553 136
12114911	111	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02064/ / /	606 000	204 562	401 438
12114911	112	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02069/ / /	195 000	65 825	129 175
12114911	113	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02071/ / /	374 000	126 248	247 752
12114911	114	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02073/ / /	418 000	141 101	276 899
12114911	115	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02078/ 2/ /	216 000	72 896	143 104
12114911	116	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un" 3	02079/ / /	365 000	123 210	241 790
12114911	117	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02081/ / /	150 000	50 622	99 378
12114911	118	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02083/ / /	96 000	32 406	63 594
12114911	119	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	883/ / /	147 000	49 622	97 378
12114911	120	Árok "VI" 4.lap	02006/ / /	60 000	20 262	39 738
12114911	120	Árok "Vv" 3.lap	02006/ / /			
12114911	121	Árok "Vv" 3.lap	02056/ 4/ /	312 000	105 319	206 681
12114911	121	Árok "VI" 4.lap	02056/ 4/ /	149 000	50 297	98 703
12114911	122	SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT "Un"	02067/ / /	306 000	103 302	202 698
12114911	123	Közut "Un" 3.lap	1554/ / /			
12114911	125	Közpark "P" 11.lap	255/ 1/ /	75 000	16 884	58 116
12114911	125	Közpark "P" 9.lap	255/ 1/ /	411 250	92 586	318 664

Főkönyvi szám: '12114911'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	125	Közpark "p" 10.lap	255/ 1/ /	68 750	15 479	53 271
12114911	125	Közpark "p" 12.lap	255/ 1/ /	989 325	222 718	766 607
12114911	125	Közpark "p" 8.lap	255/ 1/ /	1 549 987	348 931	1 201 056
12114911	129	Közút Uu Kiepitett utak,	1428/ //	17 394 158	7 753 993	9 640 165
12114911	130	Közút Uu Kiepitett utak,	02086/ //	2 000 000	63 770	1 936 230
12114911	131	Közút Uu Kiepitett utak,	02087/ //	500 000	15 944	484 056
12114911	132	Közút Un Kiepitetlen utak	02045/ 1//	92 000	144	91 856
12114911	134	Közút Un Kiepitetlen utak	02026/ 3//	170 000	1 285	168 715
12114911	135	Közút Un Kiepitetlen utak	02043/ 1//	334 000	2 526	331 474
12114911	136	Közút Un Kiepitetlen utak	02043/ 18//	60 000	454	59 546
12114911	137	Közút Un Kiepitetlen utak	02080/ 17//	13 000	98	12 902

ÖSSZESEN (97 db): (Főkönyvi szám: '12114911')

211987663 88033744 123953919

Főkönyvi szám: '1211492'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.-szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211492	69	Tűzoltószerter és udvar é	215/ / /	23 545	7 457	16 088
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	88 948	29 669	59 279
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	397 047	110 716	286 331
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	90 000		90 000
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /	31 950	11 006	20 944
1211492	73	Faluház, önkormányzati hi	244/ / /			
1211492	75	Óvoda és szolgáltatóház "	255/ 2/ /	323 353	102 375	220 978
1211492	78	Sportpálya és gazdasági é	02031/ 3/ /	16 907 828	7 604 095	9 303 733
ÖSSZESEN (8 db):		(Főkönyvi szám: '1211492')		17862671	7865318	9997353

Főkönyvi szám: '121812'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121812	74	Vízmű "F" 2.lap	245/ / /	6 044		6 044
121812	92	Vízmű és üzemi épület "F"	02113/ / /	634 131		634 131
121812	93	Vízmű "F" 2.lap	02083/ / /	500		500
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '121812')				640675	0	640675

Főkönyvi szám: '1218222'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
1218222	91	Vízmű és épület "F" 2.lap

ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '1218222')

Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
02009/ 2 /	500		500
	500	0	500

Főkönyvi szám: '1218492'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1218492	92	Vízű és üzemi épület "Kv	02113/ / /	34 904 983	1 438 421	33 466 562
1218492	124	Csatorna hálózat Zalaszén	/ / /	118 138 060	55 771 825	62 366 235
1218492	124	Csatorna hálózat Zalaszén	/ / /	108 472 872	2 268 025	106 204 847

ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám: '1218492')

261515915 59478271 202037644

Főkönyvi szám: '121924911'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121924911	41	Önkormányzati út "Ún" 3.1	1175/ / /	75 679	75 679	
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '121924911')						

75679	75679	0
-------	-------	---

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (264 db):

611388709	177260727	434127982
-----------	-----------	-----------

6. tájékoztató tábla

Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részvények alakulása

Az adatok Ft- ban

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

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 4 144.000.-
