

**Lothárd község képviselő testületének 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete
a Lothárd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről**

Lothárd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével életbe léptetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46.§ (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
A rendelet hatálya**

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Lothárd Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

**II. FEJEZET
Létszám adatok**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**III. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése**

3. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
- | | |
|---|---------------------------|
| a) működési költségvetési bevételek | 7 529 544 forint, |
| b) felhalmozási célú bevételek | 12 219 614 forint, |
| c) közhatalmi bevételek | 26 977 209 forint, |
| d) működési bevételek | 3 533 770 forint, |
| e) működési célú átvett pénzeszköz | - forint, |
| f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - forint, |
| g) előző évi pénzmaradvány | 50 629 253 forint, |
| h) finanszírozási célú műveletek bevételei | 585 264 forint, |
| összes bevétel: | 101 474 654 forint |
|
 | |
| i) működési célú költségvetési kiadások | 25 997 260 forint, |
| ebből: | |
| ia) személyi juttatások | 10 560 107 forint, |
| ib) munkaadót terhelő járulékok | 1 643 217 forint |
| ic) dologi kiadások | 11 311 321 forint, |
| id) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai | 605 000 forint, |
| ie) egyéb működési célú kiadások | 1 877 615 forint, |
| j) a felhalmozási célú költségvetési kiadások | 35 943 299 forint, |
| ebből: | |

ja) beruházási kiadások	10 119 452 forint,
jb) felújítási kiadások	25 823 847 forint,
k) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	242 000 forint
Összes kiadás:	62 182 559 forint

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET Egyéb mellékletek

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát **442 877 752** forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. §

Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 39 292 095 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2. számú mellékletek tartalmazzák.

V. FEJEZET Záró rendelkezések


10. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.


11. §

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Lothárd, 2021. május 27.

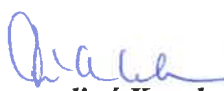

Ostyánszki Anna
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Lothárd, 2021. május 28.

PH.


Kisasszoniné Kavalecz Anita
jegyző



1. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Lothárd Község Önkormányzata		
közalkalmazottak	1	1
közfoglalkoztatottak	1	1
fizikai alkalmazott	1	1
választott tisztségviselők	5	5
Összesen:	8	8

2. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forrásban
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Teljesítés
1. Önkormányzatok működési támogatásai						1. Személyi juttatások	9 691 780	10 560 107	10 560 107	10 560 107
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655 548	1 643 217	1 643 217	1 643 217
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása		4 250 000	4 753 837	4 753 837	100,0	3. Dologi kiadások	8 300 200	11 333 335	11 311 321	11 311 321
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közmuvelődési feladatok támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,0	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	500 000	605 000	605 000	605 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	304 800	304 800	0,0	5. Egyéb működési célú kiadások	45 143 245	41 196 608	41 196 608	1 877 615
Működési támogatásértékű bevétel		177 320	470 907	470 907	100,0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai ÁHT-belül			12 219 614	12 219 614						
2. Közhatalmi bevételek		30 600 000	28 247 897	26 977 209	95,5					
3. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,0					
4. Szolgáltatások ellenértéke		1 021 200	3 245 805	3 162 317	97,4					
5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
6. Tulajdonosi bevételek		200 000	239 020	239 020	100,0					
7. Kamatbevétel		5 000	3 389	3 389	100,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8. Egyéb működési bevételek		60 000	129 044	129 044	100,0	1. Beruházási kiadások	16 256 000	10 839 452	10 839 452	10 119 452
9. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,0	2. Felújítási kiadások	7 000 000	25 823 847	25 823 847	25 823 847
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						3. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,0					
2. Biztosító által fizetett kártérítés		0		585 264	100,0	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	196 000	242 000	242 000	242 000
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés					0,0	2. Egyéb finanszírozási kiadások				
2. Előző évi pénzmaradvány		50 629 253	50 629 253	50 629 253	100,0	IV. Általános tartalék				
Bevétel összesen:		88 742 773	102 243 566	101 474 654	99,25	Kiadás összesen:	88 742 773	102 243 566	102 243 566	62 182 559

3. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Lóthárd Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása – 2020. évben (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1 A/II/2 Szellemi termékek	295 422	
2 A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	295 422	
3 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	271 837 288	262 839 756
4 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 308 112	9 490 486
5 A/II/4 Beruházások, felújítások	112 157 210	129 779 768
6 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	385 302 610	402 110 010
7 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 050	15 050
8 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	15 050	15 050
9 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 050	15 050
10 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	385 613 082	402 125 060
10 B/II/1 Vásárolt készletek		
11 B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		
12 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)		
13 C/II/1 Forintpénztár		
15 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 494 383	37 181 201
C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 008 575	2 010 894
16 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 502 958	39 192 095
17 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 502 958	39 192 095
18 D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		
	653 014	1 377 109
19 D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tip adóra	221 430	222 632
20 D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
	391 480	1 072 885
21 D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 104	81 592
22 D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	142 560	81 592
23 ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlír, szolg, közv, szolg ellenértékére	142 560	83 488
24 ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre		
25 D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre		
26 ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatéftendő támogatásra áht kívül		
27 D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	795 574	1 460 597
28 D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)		
29 D/III/ Forgatóke elszámolás	100 000	100 000
30 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	100 000
31 D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	895 574	1 560 597
32 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 295	
33 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	26 295	
34 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
35 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
36 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	437 037 909	442 877 752
37 G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	348 157 574	348 157 574
38 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 381 829	19 381 829
39 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 630 919	2 630 919
40 G/IV Felhalmozott eredmény	5 751 253	65 252 997
41 G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 501 744	5 854 772
42 G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	435 423 319	441 278 091
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	5 696	22 014
43 H/II/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra		
44 H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb műk. Célú kiadásra		50 000
45 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 696	72 014
46 H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
	242 000	585 264
47 H/III/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli meqelőlegzések visszafizetésére	242 000	585 264
48 H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	242 000	585 264
49 H/III/1 Kapott előlegek		
50 H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása		
51 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		
54 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	247 696	657 278
52 J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
53 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 366 894	942 383
54 J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek		
55 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 366 894	942 383
56 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	437 037 909	442 877 752

4. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2020. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 581 569	0	27 096 565
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	925 010	0	660 975
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	233 376	0	2 421 290
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	31 739 955	0	30 178 830
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 551 111	0	7 058 637
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	554 231	0	436 460
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	68 093 758	0	12 219 614
07	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	408 890	0	1 328 230
08	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	75 607 990	0	21 042 941
09	10 Anyagköltség	1 392 011	0	1 171 093
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 895 576	0	8 332 008
11	12 Eladott szolgáltatások értéke			12 954
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 287 587	0	9 516 055
13	14 Bérköltség	6 499 621	0	6 561 549
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 294 010	0	3 646 680
15	16 Bérjárulékok	1 675 172	0	1 570 584
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 468 803	0	11 778 813
17	VI Értékcsökkenési leírás	11 488 037	0	13 409 152
18	VII Egyéb ráfordítások	17 606 130	0	10 666 368
19 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	59 497 388	0	5 851 383
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 356	0	3 389
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 356	0	3 389
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
22 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 356	0	3 389
23 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	59 501 744	0	5 854 772

5. számú melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata pénzügykimutatása 2019. évben (Ft)		Összeg
Megnevezés		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 260 137
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 940 559
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 680 422
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 214 517
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	242 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 972 517
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 292 095
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 292 095
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 292 095

6. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)			
	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás	5 050	5 050
02	Összesen	5 050	15 050

7-1. számú melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	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 (=4+5-3)
1	szociális célú tűzifa	304 800	304 800	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
11	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	304 800	304 800	0	0

7-2. számú melléklet a 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladattámogatás/felelősségvállalás/közzétartás támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatás (3-4+5)	A 05. Újrap elajánlás a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg	Többtámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor a 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor a 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)		0	0	0	0			0	0
2	I.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)									
3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)								0	0
4	III.5. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)									
5	Összesen		0		0	0		0	0	0

**Lothárd község képviselő testületének 4/2020.(VII.17) önkormányzati rendelete
a Lothárd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről**

Lothárd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
A rendelet hatálya**

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Lothárd Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

**II. FEJEZET
Létszám adatok**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

**III. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése**

3. §

Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a)	működési költségvetési bevételek	7.105.342 forint,
b)	felhalmozási célú bevételek	67.913.758 forint,
c)	közhatalmi bevételek	30.894.628 forint,
d)	működési bevételek	1.337.458 forint,
e)	működési célú átvett pénzeszköz	- forint,
f)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180.000 forint,
g)	előző évi pénzmaradvány	31.866.573 forint,
h)	finanszírozási célú műveletek bevételei	242.000 forint,
i)	működési célú költségvetési kiadások	22.221.126 forint,
	ebből:	
ia)	személyi juttatások	9.787.384 forint,
ib)	munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	1.714.083 forint,
ic)	dologi kiadások	9.561.699 forint,
id)	ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	500.000 forint,
ie)	egyéb működési célú kiadások	657.960 forint,
j)	a felhalmozási célú költségvetési kiadások	66.493.380 forint,
	ebből:	
ja)	beruházási kiadások	49.856.283 forint,
jb)	felújítási kiadások	16.637.097 forint,
k)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	196.000 forint

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatokként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET Egyéb mellékletek

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 437.37.909 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. §

Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 31.866.573 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., . számú mellékletek tartalmazzák.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Lothárd, 2020.07.16.

Ostyánszki Anna
polgármester

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Lothárd, 2020.07.17.

PH.

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

1. számú melléklet a 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Lothárd Község Önkormányzata		
közalkalmazottak	1	1
közfoglalkoztatottak	1	1
fizikai alkalmazott	1	1
választott tisztségviselők	5	5
Összesen:	8	8

2. számú melléklet a 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez
Lothárd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

		forinban						
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	8 547 296	9 787 384	9 787 384
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 564 570	1 714 083	1 714 083
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 100 000	4 362 491	4 362 491	100,0	3. Dologi kiadások	5 826 950	9 567 395	9 561 699
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	400 000	500 000	500 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	388 620	388 620	0,0	5. Egyéb működési célú kiadások	41 929 519	52 077 091	657 960
Működési támogatásértéktől való mentesség	0	554 231	554 231	100,0				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai ÁHT-beilül	83 186 134	67 913 758	67 913 758					
2. Közhatalmi bevételek	28 280 000	31 547 642	30 894 628	97,9				
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0				
4. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	943 890	801 330	84,9				
5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	136 688	136 688	100,0				
6. Tulajdonosi bevételek	200 000	233 376	233 376	100,0				
7. Kamatbevétel	30 000	4 356	4 356	100,0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
8. Egyéb működési bevételek	20 000	99 438	94 438	95,0	1. Beruházási kiadások	58 482 734	49 856 283	49 856 283
9. Működési célú átvett pénzeszköz	0				2. Felújítási kiadások	32 585 638	16 637 097	16 637 097
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3. Egyéb felhalmozási célú kiadás			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		180 000	180 000	100,0				
2. biztósító által fizetett kártérítés	0	62 270	67 270	100,0	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	196 000	196 000	196 000
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	242 000	242 000	0,0	2. Egyéb finanszírozási kiadások			
2. Előző évi pénzmaradvány	31 866 573	31 866 573	31 866 573	100,0	IV. Általános tartalék			
Bevétel összesen:	149 532 707	140 336 333	139 539 759	99,43	Kiadás összesen:	149 532 707	140 336 333	88 910 506

3. számú melléklet a 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása – 2019. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	592 422	295 422
2	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	592 422	295 422
3	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	286 674 351	271 837 288
4	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 976 580	1 308 112
5	A/III/4 Beruházások, felújítások	81 396 781	112 157 210
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	371 047 712	385 302 610
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 050	15 050
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	15 050	15 050
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 050	15 050
10 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	371 655 184	385 613 082
10	B/II/1 Vásárolt készletek		
11 B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		
12 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		
13	C/III/1 Forintpénztár		
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 775 731	45 494 383
16 C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 775 731	5 008 575
17 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 775 731	50 502 958
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	797 432	653 014
19	D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tip adóra	194 287	221 430
20	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	569 342	391 480
21	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 803	40 104
22	D/II/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	155 568	142 560
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlrt, szolg, közv, szolg ellenértékére	155 568	142 560
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre		
25	D/II/6 Költségvetési évben esedékesköv. Mük. Célú átvett pénzeszközre		
26	ebből költségvetési évben es. Mük.célú.visszatétítendő támogatásra áht kivül		
27 D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	953 000	795 574
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)		
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	100 000	100 000
30 D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	100 000
31 D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 053 000	895 574
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		26 295
33 E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		26 295
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
35 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	404 483 915	437 037 909
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	348 157 574	348 157 574
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 381 829	19 381 829
39 G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 630 919	2 630 919
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 577 827	5 751 253
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 329 080	59 501 744
42 G/	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	375 921 575	435 423 319
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	26 957 624	5 696
43	H/II/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra		
44	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb mük. Célú kiadásra		
45 H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		
46 H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	196 000	242 000
47 H/II/9-e	ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	196 000	242 000
48 H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	196 000	242 000
49	H/III/1 Kapott előlegek		
50	H/III/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása	9 158	
51 H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 158	
54 H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 162 782	
52 J/1	Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 399 558	1 366 894
54	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek		
55 J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 399 558	1 366 894
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	404 483 915	437 037 909

4. számú melléklet a 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2019. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 500 328	0	30 581 569
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 078 486	0	925 010
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	181 798	0	233 376
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	28 760 612	0	31 739 955
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 716 153	0	6 551 111
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 151 024	0	554 231
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	47 489 169	0	68 093 758
07	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 550 025	0	408 890
08	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 906 371	0	75 607 990
09	10 Anyagköltség	1 242 030	0	1 392 011
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 817 508	0	5 895 576
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 059 538	0	7 287 587
13	14 Bérköltség	6 658 954	0	6 499 621
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 696 882	0	3 294 010
15	16 Bérjárulékok	2 078 738	0	1 675 172
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 434 574	0	11 468 803
17	VI Értékcsökkenési leírás	11 819 095	0	11 488 037
18	VII Egyéb ráfordítások	27 051 418	0	17 606 130
19	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	34 302 358	0	59 497 388
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26 722	0	4 356
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26 722	0	4 356
	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26 722	0	4 356
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 329 080	0	59 501 744

5. számú melléklet a 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata pénzügykimutatása 2019. évben (Ft)		Összeg
Megnevezés		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 431 186
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 714 506
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 716 680
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 108 573
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	196 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 912 573
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	50 629 253
15	C) Összes maradvány (=A+B)	50 629 253
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 629 253

6. számú melléklet a 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)			
	Szervezet neve	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	DRV Zrt.	0	10 000
02	Duna-Dráva Hulladékgyűjtés és Helyi Önkormányzatok Szövetsége	5 050	5 050
02	Osszesen	5 050	15 050

7-1. számú melléklet a 4/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	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 (=4+5-3)
1	II.4.a Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	0	0
4	2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	0	0	0
06	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	0	0
07	Szociális ágazati összevont pótlék	112 491	112 491	0	0
	települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
08	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	1 800 000	1 800 000	0	0
09	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 800 000	1 800 000	0	0
	Falugondnok, szolg. Kieg. tám.	1 150 000	1 150 000		
10	3.mell- A települési önkormányzatok szoc célú tűzelőanyag vás.kapcs. Tám	388 620	388 620	0	0
11	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	3 451 111	3 451 111	0	0

7-2. számú melléklet a 4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása				Evvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. Újlip alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor a 7-6+9; egyébként 0)	Visszafelezési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor a 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
		Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás					
1	I.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)		0	0	0	81 326 950		0	0	
2	I.3. Határfelkelhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)					5 160 550				
3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	3 100 000	0	0	3 100 000	4 367 105	3 100 000	0	0	
4	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)									
5	Összesen	3 100 000			3 100 000	90 854 605	3 100 000			

