

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

forintban

	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	9 691 780	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
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés 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
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési 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
	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	1 877 615
	Működési támogatásértékű bevétel	177 320	470 907	470 907	100,0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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	10 119 452
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	0				2.	Felújítási kiadások	7 000 000	25 823 847	25 823 847
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100,0					
2.	biztosító által fizetett kártérítés	0			100,0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	196 000	242 000	242 000
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			585 264	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	62 182 559

Teljesítés %-a
100,0
100,0
99,8
100,0
4,6
93,4
100,0

0,0%

100,0
60,82

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

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

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	295 422	
2	A/I Immateriális javak (=A/I/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/I+A/II+A/III+A/IV)	385 613 082	402 125 060
10	B/I/1 Vásárolt készletek		
11	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		
12	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
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/I+...+C/IV)	50 502 958	39 192 095
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		
		653 014	1 377 109
19	D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tip adóra	221 430	222 632
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
		391 480	1 072 885
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 104	81 592
22	D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	142 560	81 592
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlrt, szolg, közv, szolg ellenértékére	142 560	83 488
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre		
25	D/I/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre		
26	ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül		
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	795 574	1 460 597
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)	895 574	1 560 597
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)	437 037 909	442 877 752
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	5 751 253	65 252 997
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 501 744	5 854 772
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	435 423 319	441 278 091
	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	5 696	22 014
43	H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra		
44	H/I/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/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	242 000	585 264
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	242 000	585 264
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/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/I+H/II+H/III)	247 696	657 278
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 366 894	942 383
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű 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 Bérjárulék	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 pénzmaradványkimutatása 2019. évben (Ft)

	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 260 137
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 940 559
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 680 422
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 214 517
05	04	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 Hulladékgyűjtés	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 feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap 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 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)		0	0		0			0	0
2	I.3. Határátkelőhelyek 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.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)									
5	Összesen	0			0		0	0	0	