

11/2021. T.

**Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró
Lovászi Község Polgármestere
2021. május 28. napján hozott nyilvános döntései**

Határozatok:

Sorszáma:
36/2021. (V. 28.)

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
4/2021. (V. 28.)	az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról	2/2020. (II. 28.)	B1
5/2021. (V. 28.)	az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról	-	B4

JEGYZŐKÖNYV

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladat- és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében a polgármester gyakorolja.

A fentiek értelmében 2021. február 8. után a veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség. A jegyzőkönyvben foglaltak a Möt. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntések.

Tárgy:

- 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása és a 2020. évi zárszámadása**
- 2. Döntés költségvetést érintő kérdésekben**

Napirend:

- 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása és a 2020. évi zárszámadása**

Előzmény: Előterjesztés szerint.

LKÖKT 4/2021. (V. 28.) ÖR

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

LKÖKT 5/2021. (V. 28.) ÖR

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. Döntés költségvetést érintő kérdésekben

Előzmény: Előterjesztés szerint.

LKÖKT 36/2021. (V. 28.) sz. hat.

Lovászi község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

1. A Lovászi Község Önkormányzatát terhelő Lovászi, Olajbányász u. 24-32. szám alatti szennyvízelvezető rendszer felújítása, új rendszer kiépítésének vízjogi létesítési engedélyezése miatt felmerülő költségek kifizetését jóváhagyja.

- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady E. tér 1, adószám: 15722971-2-51) részére igazgatási szolgáltatási díj, mely a V8T521-00318 számú számviteli bizonylat alapján bruttó 10.000,-Ft, áfa hatálya alá nem tartozik (pénzügyi rendezés: 2021.05.21.)

- Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10, adószám: 15789422-2-20) részére vízjogi engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díjat, mely a V17TP1-00442 számla alapján bruttó 23.900,-Ft áfa hatálya alá nem tartozik (pénzügyi rendezés: 2021.05.21.)

2. Lovászi Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú támogatási program terhére önkormányzati tulajdonú utak felújítására, melynek kapcsán

- a pályázat elkészítésére a Goodwill Consulting Kft-t kívánja megbízni, bruttó 150.000,- Ft összegben.

- a tervezési költségekre nettó 250.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 317.500,- Ft összeget különít el.

3. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felszólította az önkormányzatot

a 0198 hrsz-ú és a 0228 hrsz-ú árkok tisztítására, ezen feladat elvégzésére a csatolt árajánlat alapján Kondákor József (8876 Tormafölde, Rózsa utca 26.) egyéni vállalkozóval köt szerződést az önkormányzat, nettó 195.800,- Ft+ ÁFA, mindösszesen bruttó 248.666,- Ft összegben.

A döntés a Möt. 9.§-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Lovászi, 2021. május 28.




Kovács Ferenc
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. május 28-i ülésére

Tárgy: Lovászi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Kovács Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről elfogadott 2/2020.(II.28.) rendelet módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló részletes költségvetés-módosítása az előterjesztés mellékletét képezi.

Az önkormányzat módosított bevételeit és kiadásait intézmények nélkül a 2. és 3. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

A Lovászi Önkormányzat módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 595.556 e Ft.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2021. május 20.



Kovács Ferenc
Kovács Ferenc
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre álltak.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet végrehajthatósága.

A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

**Lovászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Lovászi község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:

1. §

(1) A R. 3. § (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeket 477.334 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 283.331 ezer Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 102.796 ezer Ft
- c) közhatalmi bevételek: 32.400 ezer Ft
- d) működési bevételek: 57.654 ezer Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 375 ezer Ft
- f) felhalmozási bevételek: 230 ezer Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 548 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási összegét 578.162 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- a) felhalmozási kiadások: 199.156 ezer Ft
 - aa) beruházási kiadások: 41.493 ezer Ft
 - ab) felújítási kiadások 154.914 ezer Ft
 - ac) egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.749 ezer Ft
- b) működési kiadások összeg: 379.006 ezer Ft
 - ba) személyi juttatások: 100.986 ezer Ft
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó: 15.714 ezer Ft
 - bc) dologi kiadások: 91.661 ezer Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.100 ezer Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások: 168.545 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány összegét 118.252 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási hiányt 79.883 ezer Ft-ban, működési hiányt 29.110 ezer Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

- a) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
 - aa) Felhalmozási célra 26.795 ezer Ft
 - ab) Működési célra: 7.727 ezer Ft
- b) Maradvány igénybevétele összesen: 108.993 ezer Ft
- c) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei 9.259 ezer Ft
- d) Finanszírozási kiadások összegét 17.394 ezer Ft-ban hagyja jóvá
 - da) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17.394 ezer Ft
 - db) Finanszírozási kiadás összesen: 17.394 ezer Ft

2. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 70.524 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

a) Bevételek:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.764 ezer Ft

ab) Működési bevétel 747 ezer Ft

ac) Finanszírozási bevétel 68.013 ezer Ft.

Ebből: központi, irányítószervi támogatás 65.593 ezer Ft, maradvány igénybevétele 2.420 ezer Ft

b) Kiadások:

ba) Felhalmozási kiadás : Beruházási kiadás 5.460 ezer Ft

bb) Működési kiadás:

Személyi juttatások	45.139	ezer	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7.383	ezer	Ft
adó			

Dologi kiadások 12.542 ezer Ft

3. §

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 64.723 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

a) Bevételek:

aa) Működési bevétel 43.294 ezer Ft

ab) Finanszírozási bevétel 21.429 ezer Ft

Ebből: központi, irányítószervi támogatás 18.285 ezer Ft, maradvány igénybevétele 3.144 ezer Ft.

b) Kiadások:

ba) Felhalmozási kiadás: Beruházási kiadás 3.070 ezer Ft

bb) Működési kiadás:

Személyi juttatások	18.175	ezer	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3.192	ezer	Ft
adó			

Dologi kiadások 40.153 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások 133 ezer Ft.

4. §

R mellékletei helyére a következő lép:

a) Jelen rendelet 1. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.

b) Jelen rendelet 2. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.

c) Jelen rendelet 3. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.

d) Jelen rendelet 4. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.

e) Jelen rendelet 5. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe lép.


f) Jelen rendelet 6. melléklete a 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe lép.

5. §


Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


Kovács Ferenc
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.


dr. Novák Anett
jegyző



4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi várható	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	71 722	94 508	82 847	100 636	100 986	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 880	17 040	14 335	15 699	15 714	
3. Dologi kiadások	75 264	99 716	80 058	89 865	91 661	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050	1 145	2 100	2 100	2 100	
5. Egyéb működési célú kiadások	124 416	143 223	169 155	167 353	168 545	
6. Működési kiadások	288 332	355 632	348 495	375 653	379 006	0
7. Beruházások	8 471	4 269	23 393	38 818	41 493	
8. Felújítások	37 976	60 190	78 964	147 034	154 914	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	300	800	2 749	2 749	
10. Felhalmozási kiadások	46 597	64 759	103 157	188 601	199 156	0
A. Költségvetési kiadások összesen	334 929	420 391	451 652	564 254	578 162	0
II. BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 246	267 242	238 971	280 685	283 331	
2. Közhatalmi bevételek	23 108	42 195	35 840	32 400	32 400	
3. Működési bevételek	59 603	56 296	48 019	48 380	57 654	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	78		375	375	375	
5. Működési bevételek	321 035	365 733	323 205	361 840	373 760	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 478	48 711	26 845	100 782	102 796	
7. Felhalmozási bevételek	200	2 588	200	230	230	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605	179	548	548	548	
9. Felhalmozási bevételek	111 283	51 478	27 593	101 560	103 574	0
B. Költségvetési bevételek összesen	432 318	417 211	350 798	463 400	477 334	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	-97 389	3 180	100 854	100 854	100 828	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	7 395	8 135		332	9 259	
2. Belföldi értékpapírok bevételei						
3. Maradvány igénybevétele	48 997	111 215	108 989	108 989	108 993	
4. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
5. Finanszírozási bevételek összesen	56 392	119 350	108 989	109 321	118 252	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 629	7 183	8 135	8 467	17 394	
4. Finanszírozási kiadások összesen	6 629	7 183	8 135	8 467	17 394	0

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 230	73 501	73 968	
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 114	30 960	30 959	
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 230	135 859	135 861	
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 297	2 297	
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 057	2 057	
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	203 374	244 674	245 142	0
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	16 653	495		
11.		- Központi kezelési előirányzatok				
12.		- Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 635	4 635	4 635	
13.		- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 852	6 482	6 482	
14.		- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok				
15.		- Elkülönített állami pénzalapok	904	15 082	17 755	
16.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	6 634	6 634	6 634	
17.		- Társulások és költségvetési szervek	919	919	919	
18.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 971	278 921	281 567	0
19.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 435	28 700	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 749	
20.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			72 347	
21.		- Központi költségvetési szervek				
22.		- Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	21 528	21 528	21 528	
23.		- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	2 500	44 231	44 231	
24.		- Elkülönített állami pénzalapok	2 817	6 588	6 588	
25.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 845	100 782	102 796	0
26.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	32 350	32 350	32 350	
27.		Gépjárműadók	3 400	0	0	
28.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	40	0	0	
29.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	50	50	50	
30.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
31.	B3.	Közhatalmi bevételek	35 840	32 400	32 400	0
32.		Készletértékesítés ellenértéke	114	114	114	
33.		Szolgáltatások ellenértéke				
34.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 630	1 830	1 830	
35.		Tulajdonosi bevételek	4 150	4 150	11 325	
36.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	56	56	56	
37.		Általános forgalmi adó visszatérítése	287	287	287	
38.		Kamatbevételek	1	1	1	
39.		Egyéb működési bevételek				
40.	B4.	Működési bevételek	6 238	6 438	13 613	0
41.		Ingatlanok értékesítése	200	230	230	
42.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
43.	B5.	Felhalmozási bevételek	200	230	230	0
44.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	375	375	375	
45.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
46.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	375	375	375	0
47.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	548	548	548	
48.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
49.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	548	548	548	0
50.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 017	419 694	431 529	0
51.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
52.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
53.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
		Államháztartáson belüli megelőlegezés		332	9 259	
54.		Maradvány igénybevétele	103 425	103 425	103 429	
55.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	103 425	103 757	112 688	0
56.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	412 442	523 451	544 217	0

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 856	26 399	26 205	
2.		Külső személyi juttatás	11 080	11 080	11 467	
3.	K1.	Személyi juttatások	23 936	37 479	37 672	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 846	5 137	5 139	
5.	K3.	Dologi kiadások	31 700	38 996	38 996	
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100	2 100	
7.		Elvonások és befizetések	1 084	2 147	2 412	
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	250	250	250	
11.		- Elkülönített állami pénzalapok				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
13.		- Társulások és költségvetési szervek	131 774	144 740	146 740	
14.		- Nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek				
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	300	
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500	6 500	6 500	
17.		Tartalékok	29 247	13 283	12 210	
18.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	169 155	167 220	168 412	0
19.		Immateriális javak beszerzése	2 441	2 441	2 441	
20.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	787	9 535	8 998	
21.		Informatika eszközök beszerzése, létesítése	276	276	276	
22.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	14 589	14 841	14 841	
23.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 364	6 556	6 407	
24.	K6.	Beruházások	22 457	33 649	32 963	0
25.		Ingatlanok felújítása	62 176	116 058	122 263	
26.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 788	30 976	32 651	
27.	K7.	Felújítások	78 964	147 034	154 914	0
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			1 749	
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 949	200	
30.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	500	450	
31.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	350	
32.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 749	2 749	0
33.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 958	434 364	442 945	0
34.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
35.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
36.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
38.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 135	8 467	17 394	
39.	K9.	Finanszírozási kiadások	71 349	80 620	83 878	0
40.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 442	523 451	544 217	0

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.
1.	Beruházási kiadások:			
2.	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (immateriális javak beszerzése)	3 100	3 100	3 100
3.	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés beszerzése)	229	229	229
4.	Főzőkonyha és a működéséhez szükséges étkezőhelyiség infrastrukturális felújítása bővítése és korszerűsítése - akadálymentesítés eszközbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	108	108	108
5.	Tereprendezés és gyümölcsfa ültetés 948 Hrsz - Zártkrti Program	1 000	1 017	1 017
6.	Tuber traktor 50K - Magyar Falu Program	7 128	7 128	7 128
7.	Tolólap L-190 - Magyar Falu Program	677	677	677
8.	Pótkocsi PV 5T - Magyar Falu Program	1 895	1 895	1 895
9.	Rézsűzöző VP-150 - Magyar Falu Program	1 016	1 016	1 016
10.	Tologatos fűgyújtós fűnyíró - Magyar Falu Program	267	267	267
11.	Szárzuzó L-170 - Magyar Falu Program	711	711	711
12.	Sövényvágó - Magyar Falu Program	191	191	191
13.	Ráúllós fűnyíró - Magyar Falu Program	2 617	2 617	2 617
14.	Könyvtári bitórok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök - Könyvtár szakmai eszközfejlesztés pályázat	3 128	3 128	3 128
15.	Infokommunikációs eszközök - Könyvtár szakmai eszközfejlesztés	350	350	350
16.	Startmunka mintaprogram (buszváró, grund, hirdető táblák)		1 705	1 019
17.	Magyar Falu MFP OJT/2020 játszótér fejlesztése		4 883	4 883
18.	Magyar Falu MFP-EIM/2020 elhagyott ingatlan közecstra történő megvásárlása		4 569	4 569
19.	Ingatlan vásárlás Lovászi 152/6, 156/7 hrsz		18	18
20.	Irodabútor - polgármesteri iroda	40	40	40
21.	Beruházások	22 457	33 649	32 963
22.	Felújítási kiadások:			
23.	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (építés)	53 423	53 423	53 423
24.	Főzőkonyha és a működéséhez szükséges étkezőhelyiség infrastrukturális felújítása bővítése és korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	16 541	16 541	16 541
25.	felújítása bővítése és korszerűsítése (gázterv, akadálymentesítés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés, térkövezés) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17		1 607	1 607
26.	1107 hrsz-ú felújítása - Zártkrti Program (műszaki ellenőrzéssel)	9 000	9 153	9 153
27.	Magyar Falu MFP-OEF/2020 óvoda felújítás (villamos tervvel)		30 791	30 791
28.	Startmunka mintaprogram (temető kerítés, grund)		2 066	2 771
29.	BMÖFT/334-6/2020 önkormányzati fejlesztések - óvoda felújítás		33 453	33 454
30.	Délzalai Vízmű ingatlan felújítások			7 174
31.	Felújítások	78 964	147 034	154 914
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
33.	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési, vásárlási támogatás)	300	300	350
34.	Felhalmozási célú kölcsön lakásépítési, vásárlási támogatás visszatérítendő része) (Lakosság- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500	450
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Vidékfejlesztési program)		1 949	200
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 749	2 749
37.	Intézmények felhalmozási kiadásai:			
38.	Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal	300	4 533	5 460
39.	Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	636	636	3 070
40.	Intézmények felhalmozási kiadásai összesen:	936	5 169	8 530
41.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 157	188 601	199 156

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
 LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI
 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2 020			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				73 968 212
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		8,28	4 580 000	54 082 670
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataik ellátás támogatása				13 669 742
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataik ellátás támogatása beszámítás után				13 669 742
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hctár)		178,77	25 200	
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			25 200	4 505 760
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		16,10	320 000	5 152 000
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		16 528	69	1 140 432
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		12,65	227 000	2 871 550
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 156		2 700	7 000 000
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				4 287 867
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	50		2 550	127 500
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	50		2 550	127 500
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		60 300	1	60 300
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		60 300	1	21 065
2. Kiegészítő támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatása				248 087
3. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció				506 481
4. Polgármesteri illetmény támogatása				1 024 800
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				30 958 800
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
- Pedagógusok elismert létszáma		4,4	4 371 500	19 234 600
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma		2,0	2 400 000	4 800 000
2. Óvodaműködési támogatás		44,0	97 400	4 188 200
3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz		2	396 700	793 400
4. Kiegészítő támogatás köznevelési feladatok támogatása				1 942 600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				135 860 412
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				9 221 664
2. Szociális étkeztetés		120	71 896	7 189 600
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		74	429 000	31 746 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		14	25 000	350 000
5. Tanyagondnoki szolgálat		12	4 250 000	4 250 000
6. Időskoriak nappali intézményi ellátása		17	285 000	4 845 000
7. Települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok				0
- a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		9,0	3 858 040	34 722 360
- intézmény üzemeltetési támogatás				7 091 000
8. Gyermekétkeztetés támogatása				
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		4,68	2 200 000	8 426 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				5 287 011
- Kiegészítő támogatás- intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás				674 080
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		616	542	327 368
9. Kiegészítő támogatás				
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - bértámogatás				3 978 600
- Tanyagondnoki szolgálat bértámogatás				229 000
- Szakmai dolgozók bértámogatása				3 384 000
10. Szociális ágazati pótlék				14 138 729
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2 297 080
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 156		1 140	1 800 000
2. Kiegészítő támogatás települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				497 080
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				2 057 400
1. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak, 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció				
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				2 057 400
VII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				0
1. Vis maior támogatás				
Állami hozzájárulás összesen:				245 141 904

4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ÖNKISZOLGÁLÓ ÉRTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Személyi juttatások	41 213	45 069	45 139		17 698	18 088	18 175		58 911	63 157	63 314	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 358	7 370	7 383		3 131	3 192	3 192		10 489	10 562	10 575	0
3.	Dologi kiadások	10 400	13 369	12 542		37 958	37 500	40 153		48 358	50 869	52 695	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások						133	133		0	133	133	0
6.	Beruházások	300	4 533	5 460		636		3 070		936	5 169	8 530	0
7.	Felújítások									0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások	59 271	70 341	70 524	0	59 423	59 549	64 723	0	118 694	129 890	135 247	0
10.	Finanszírozási kiadások									0	0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10.)	59 271	70 341	70 524	0	59 423	59 549	64 723	0	118 694	129 890	135 247	0
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 764	1 764						0	1 764	1 764	0
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
15.	Közhatalmi bevételek									0	0	0	0
16.	Működési bevételek	417	578	747		41 364	41 364	43 294		41 781	41 942	44 041	0
17.	Felhalmozási bevételek									0	0	0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
20.	Költségvetési bevételek	417	2 342	2 511	0	41 364	41 364	43 294	0	41 781	43 706	45 805	0
21.	Finanszírozási bevételek	58 854	67 999	68 013	0	18 059	18 185	21 429	0	76 913	86 184	89 442	0
22.	Ebből - Maradvány igénybevétele	2 420	2 420	2 420		3 144	3 144	3 144		5 564	5 564	5 564	0
23.	- Központi irányításról támogatás	56 434	65 579	65 593		14 915	15 041	18 285		71 349	80 620	83 878	0
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+21.)	59 271	70 341	70 524	0	59 423	59 549	64 723	0	118 694	129 890	135 247	0

ELŐTERJESZTÉS

Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. május 28-pi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat költségvetési beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról

Előterjesztő: Kovács Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Lovászi Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetési rendletét 459.787 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, amely év közben többször módosításra került. Az utolsó módosított előirányzat bevételi és kiadási főösszege 595.586 e Ft. Előirányzatomódosítás az intézményekben és az önkormányzatnál is történt.

Önkormányzatunk a 2020. évben a kötelezően ellátandó feladatainak teljesítésére működési hitelt, kölcsönt nem vett fel.

Az éves beszámoló alapján elmondható, hogy önkormányzatunk az Önkormányzati Törvényben előírt feladatait a 2020. évben is teljesítette, a működéshez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.

Az étterem felújítása az év folyamán befejeződött. A „Magyar Falu” program keretében a traktor, pótkocsi és egyéb eszközök beszerzése, valamint a „Zártkerti Program” keretében a külterületi út felújítására és gyümölcsfa telepítésére szintén 2020. évben került sor.

A „Magyar Falu Program” keretében 41.731 e Ft támogatást kapott az önkormányzat óvoda felújításra, játszótér kialakítás és elhagyatott ingatlan közparkká való átalakításához. Önkormányzati fejlesztések pályázatán 28.435 e Ft utalása történt 2020. évben az óvoda felújítására. Ezen összegek felhasználása 2021. évben történik meg a Magyar Falu Program céljaival együtt.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények - Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló, Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal - működése az év folyamán biztosított volt, részükre a tervezett intézményfinanszírozás összege átadásra került.

Az intézmények részletes 2020. évi költségvetési beszámolója az előterjesztés melléklete.

A Lovászi Intézményirányító Társulás két intézménye részére a tervezett pénzeszközátadás a társuláshoz átutalásra került, az intézmények finanszírozása a társulástól történt.

A 2020. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé, a tényleges mutatószámok és felhasználás alapján.

Visszafizetési kötelezettsége többlettámogatás miatt 1.209.120,- Ft, ebből:

- | | |
|--|--------------|
| - szociális feladatok kapcsolódó támogatásból | 673.392,- Ft |
| - intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés | 535.728,- Ft |

Az önkormányzat tárgyévi - 2020. évi - pénzmaradványa 127.762 e Ft, amelyből az önkormányzat pénzmaradványa 118.078 e Ft, az intézmények pénzmaradványa 9.684 e Ft – Hivatal 2.918 e Ft, Étterem 6.766 e Ft. A pénzmaradvány összege tartalmazza az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előlegek összegét is.

Kérem a képviselő- testületet a 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására.

Lovászi, 2021. május 20.




Kovács Ferenc
polgármester

Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 5/2021. (V.28.) önkormányzati
rendeletre

I. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű teljesítést tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosították az eddigi minőségét nem befolyásolták, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

II. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

III. Környezeti hatások

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Egészségi következmények

A 2020. évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadás elkészítésének kötelezettséget az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

Lovászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Lovászi Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra – képviselő-testületre és annak bizottságaira -, az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre- intézményekre- terjed ki.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: **Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:**
- a) Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló
 - b) Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

II. Fejezet

A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

- (1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi
- a) költségvetési bevételeit
 - aa) 350.798 e Ft eredeti előirányzattal,
 - ab) 477.334 e Ft módosított előirányzattal,
 - ac) 462.073 e Ft teljesítéssel,
 - b) finanszírozási bevételeit
 - ba) 108.989 e Ft eredeti előirányzattal,
 - bb) 118.252 e Ft módosított előirányzattal
 - bc) 118.252 e Ft teljesítéssel állapítja meg, az 1. melléklet szerint.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi
- a) költségvetési kiadásait
 - aa) 451.652 e Ft eredeti előirányzattal,
 - ab) 578.192 e Ft módosított előirányzattal,
 - ac) 444.098 e Ft teljesítéssel,
 - b) finanszírozási kiadásait
 - ba) 8.135 e Ft eredeti előirányzattal,
 - bb) 17.394 e Ft módosított előirányzattal
 - bc) 8.467 e Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

3. §

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények nélkül- a 2.melléklet, 3. melléklet, 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2020. évi

- a) költségvetési bevételeit
 - aa) 41.781 e Ft eredeti előirányzattal,
 - ab) 45.805 e Ft módosított előirányzattal,
 - ac) 45.777 e Ft teljesítéssel,
- b) finanszírozási bevételeit
 - ba) 76.913 e Ft eredeti előirányzattal,
 - bb) 89.442 e Ft módosított előirányzattal,
 - bc) 89.442 e Ft teljesítéssel állapítja meg az 5. melléklet szerint.
- c) 2020. évi költségvetési kiadásait
 - ca) 118.694 e Ft eredeti előirányzattal,
 - cb) 135.247 e Ft módosított előirányzattal,
 - cc) 125.536 e Ft teljesítéssel állapítja meg az 5. melléklet szerint.

5. §

A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint – 105.970 e Ft összeggel - fogadja el.

6. §

Az önkormányzat 2020. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

III. Fejezet

Egyéb rendelkezések

8. §

Az önkormányzat 2020. évi tényleges létszámát a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. §


Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 12. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja

11. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.


Kovács Ferenc
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.


dr. Novák Anett
jegyző

5/2021.(V.28) önk. rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
 e Ft-ban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	82 847	100 986	98 772	97,81
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 335	15 714	15 220	96,86
3. Dologi kiadások	80 058	91 691	72 097	78,63
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100	1 692	80,57
5. Egyéb működési célú kiadások	169 155	168 545	150 347	89,20
6. Működési kiadások	348 495	379 036	338 128	89,21
7. Beruházások	23 393	41 493	28 159	67,86
8. Felújítások	78 964	154 914	75 332	48,63
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 749	2 479	90,18
10. Felhalmozási kiadások	103 157	199 156	105 970	53,21
A. Költségvetési kiadások összesen	451 652	578 192	444 098	76,81
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 971	283 331	282 291	99,63
2. Közhatalmi bevételek	35 840	32 400	44 278	136,66
3. Működési bevételek	48 019	57 654	57 452	99,65
4. Működési célú átvett pénzeszközök	375	375	22	5,87
5. Működési bevételek	323 205	373 760	384 043	102,75
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 845	102 796	77 867	75,75
7. Felhalmozási bevételek	200	230	30	13,04
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	548	548	133	24,27
9. Felhalmozási bevételek	27 593	103 574	78 030	75,34
B. Költségvetési bevételek összesen	350 798	477 334	462 073	96,80
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	100 854	100 858	-17 975	-17,82
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		9 259	9 259	100,00
2. Belföldi finanszírozás bevételei				
3. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
4. Maradvány igénybevétele	108 989	108 993	108 993	100,00
4. Finanszírozási bevételek összesen	108 989	118 252	118 252	100,00
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 135	17 394	8 467	48,68
3. Finanszírozási kiadások összesen	8 135	17 394	8 467	48,68

5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
 adatok ezer Ft-ban!

2. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 230	73 968	73 968	100,00
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 114	30 959	30 959	100,00
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 230	135 861	135 861	100,00
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 297	2 297	100,00
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 057	2 057	100,00
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	203 374	245 142	245 142	100,00
8.		Elvonások és befizetések bevételei				
9.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
10.		Ebből:				
11.		- Központi költségvetési szervek	16 653	0	0	0,00
12.		- Központi kezelési előirányzatok				
13.		- Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 635	4 635	2 287	49,34
14.		- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 852	6 482	6 482	100,00
15.		- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			0	
16.		- Elkülönített állami pénzalapok	904	17 755	19 063	107,37
17.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	6 634	6 634	6 634	100,00
18.		- Társulások és költségvetési szervek	919	919	919	100,00
19.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 971	281 567	280 527	99,63
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 700	28 700	100,00
21.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 749	0	0,00
22.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 845	72 347	49 167	67,96
23.		- Központi költségvetési szervek				
24.		- Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	21 528	21 528	3 666	17,03
25.		- Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	2 500	44 231	41 731	94,35
26.		- Elkülönített állami pénzalapok	2 817	6 588	3 770	57,23
27.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 845	102 796	77 867	75,75
28.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	32 350	32 350	43 678	135,02
29.		Gépjárműadók	3 400	0	0	0,00
30.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	40	0	0	0,00
31.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	50	50	600	1 200,00
32.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
33.	B3.	Közhatalmi bevételek	35 840	32 400	44 278	136,66
34.		Készletértékesítés ellenértéke	114	114	166	145,61
35.		Szolgáltatások ellenértéke				
36.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 630	1 830	1 366	74,64
37.		Tulajdonosi bevételek	4 150	11 325	9 521	84,07
38.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	56	56	1 582	2 825,00
39.		Általános forgalmi adó visszatérítése	287	287	287	100,00
40.		Kamatbevételek	1	1	0	0,00
41.		Egyéb működési bevételek	0	0	517	100,00
42.	B4.	Működési bevételek	6 238	13 613	13 439	98,72
43.		Ingatlanok értékesítése	200	230	30	13,04
44.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
45.	B5.	Felhalmozási bevételek	200	230	30	13,04
46.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	375	375	22	5,87
47.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
48.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	375	375	22	5,87
49.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	548	548	133	24,27
50.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
51.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	548	548	133	24,27
52.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 017	431 529	416 296	96,47
53.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
54.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
55.		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				
56.		Maradvány igénybevétele	103 425	103 429	103 429	100,00
57.		Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	0	9 259	9 259	100,00
58.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	103 425	112 688	112 688	100,00
59.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	412 442	544 217	528 984	97,20

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 856	26 205	25 075	95,69
2.		Külső személyi juttatás	11 080	11 467	10 655	92,92
3.	K1.	Személyi juttatások	23 936	37 672	35 730	94,84
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 846	5 139	4 941	96,15
5.	K3.	Dologi kiadások	31 700	38 996	27 988	71,77
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100	1 692	80,57
7.		Elvonások és befizetések	1 084	2 412	1 097	45,48
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	250	250	225	90,00
11.		- Elkülönített állami pénzalapok				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
13.		- Társulások és költségvetési szervek	131 774	146 740	142 892	97,38
14.		- Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	0	0,00
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500	6 500	6 000	92,31
17.		Tartalékok	29 247	12 210	0	0,00
18.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	169 155	168 412	150 214	89,19
19.		Immateriális javak beszerzése	2 441	2 441	0	0,00
20.		Informatika eszközök beszerzése, létesítése	276	276	276	100,00
21.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	787	8 998	1 357	15,08
22.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	14 589	14 841	14 389	96,95
23.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 364	6 407	4 164	64,99
24.	K6.	Beruházások	22 457	32 963	20 186	61,24
25.		Ingatlanok felújítása	62 176	122 263	59 597	48,74
26.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 788	32 651	15 735	48,19
27.	K7.	Felújítások	78 964	154 914	75 332	48,63
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	1 749	1 749	100,00
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	200	200	100,00
30.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	450	180	40,00
31.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	350	350	100,00
32.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 749	2 479	90,18
33.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 958	442 945	318 562	71,92
34.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
35.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
36.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
38.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 135	17 394	8 467	48,68
39.		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	71 349	83 878	83 878	100,00
40.	K9.	Finanszírozási kiadások	79 484	101 272	92 345	91,19
41.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 442	544 217	410 907	75,50

5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások:			
2.	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (immateriális javak beszerzése)	3 100	3 100	0
3.	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (eszközbeszerzés beszerzése)	229	229	0
4.	Főzőkonyha és a működéséhez szükséges étkezőhelyiség infrastrukturális felújítása bővítése és korszerűsítése - akadálymentesítés eszközbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	108	108	152
5.	Tereprendezés és gyümölcsfa ültetés 948 Hrsz - Zárkrti Program	1 000	1 017	1 017
6.	Tuber traktor 50K - Magyar Falu Program	7 128	7 128	7 128
7.	Tolólap L-190 - Magyar Falu Program	677	677	677
8.	Pótkocsi PV 3T - Magyar Falu Program	1 895	1 895	1 895
9.	Rézsűzőző VP-150 - Magyar Falu Program	1 016	1 016	1 016
10.	Tologatós fűgyűjtős fűnyíró - Magyar Falu Program	267	267	267
11.	Szárzuzó L-170 - Magyar Falu Program	711	711	711
12.	Sóvényvágó - Magyar Falu Program	191	191	191
13.	Rátölös fűnyíró - Magyar Falu Program	2 617	2 617	2 617
14.	Könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök - Könyvtár szakmai eszközfejlesztés pályázat	3 128	3 128	3 128
15.	Infokommunikációs eszközök - Könyvtár szakmai eszközfejlesztés	350	350	350
16.	Startmunka mintaprogram (buszváró, grund, hirdető táblák)		1 019	1 019
17.	Magyar Falu MFP OJT/2020 játszótér fejlesztése		4 883	0
18.	Magyar Falu MFP-EIM/2020 elhagyott ingatlan közéletre történő megvásárlása		4 569	0
19.	Ingatlan vásárlás Lovászi 152/6, 156/7 hrsz		18	18
20.	Irodabútor - polgármesteri iroda	40	40	0
21.	Beruházások	22 457	32 963	20 186
22.	Felújítási kiadások:			
23.	Lovászi Vasfüggöny Múzeum és Légópince kialakítása TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 (építés)	53 423	53 423	36 126
24.	Főzőkonyha és a működéséhez szükséges étkezőhelyiség infrastrukturális felújítása bővítése és korszerűsítése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	16 541	16 541	18 251
25.	felújítása bővítése és korszerűsítése (gázterv, akadálymentesítés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés, térkövezés) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17		1 607	1 607
26.	1107 hrsz-út felújítása - Zárkrti Program (műszaki ellenőrzéssel)	9 000	9 153	9 153
27.	Magyar Falu MFP-OEF/2020 óvoda felújítás (villamos tervvel)		30 791	250
28.	Startmunka mintaprogram (temető kerítés, grund)		2 771	2 771
29.	BMÖFT/334-6/2020 önkormányzati fejlesztések - óvoda felújítás		33 454	0
30.	Délzalai Vízmu ingatlan felújítások		7 174	7 174
31.	Felújítások	78 964	154 914	75 332
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
33.	Lakosság (vissza nem térítendő lakásépítési, vásárlási támogatás)	300	350	350
34.	Felhalmozási célú kölcsön (Lakosság- lakásépítési, vásárlási támogatás visszatérítendő része)	500	450	180
35.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 749	1 749
36.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Vidékfejlesztési program)		200	200
37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 749	2 479
38.	Intézmények felhalmozási kiadásai:			
39.	Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal	300	5 460	4 944
40.	Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	636	3 070	3 029
41.	Intézmények felhalmozási kiadásai összesen:	936	8 530	7 973
42.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 157	199 156	105 970

Sorszám	Megnevezés	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ÖNKISZOLGÁLÓ ÉRTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	41 213	45 139	45 085	17 698	18 175	17 957	58 911	51 140	63 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 358	7 383	7 338	3 131	3 192	2 941	10 489	10 575	10 279
3.	Dologi kiadások	10 400	12 542	10 213	37 958	40 153	33 896	48 358	52 695	44 109
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások					133	133	0	133	133
6.	Beruházások	300	5 460	4 944	636	3 070	3 029	936	8 530	7 973
7.	Felújítások							0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
9.	Kötségvetési kiadások	59 271	70 524	67 580	59 423	64 723	57 956	118 694	135 247	125 536
10.	Finanszírozási kiadások							0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10.)	59 271	70 524	67 580	59 423	64 723	57 956	118 694	135 247	125 536
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 764	1 764				0	1 764	1 764
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
15.	Közhatalmi bevételek							0	0	0
16.	Működési bevételek	417	747	720	41 364	43 294	43 293	41 781	44 041	44 013
17.	Felhalmozási bevételek							0	0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
20.	Kötségvetési bevételek	417	2 511	2 484	41 364	43 294	43 293	41 781	45 805	45 777
21.	Finanszírozási bevételek	58 854	68 013	68 013	18 059	21 429	21 429	76 913	89 442	89 442

5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
 LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTEZMÉNYEINEK 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
 adatok ezer Ft-ban!

5. melléklet

22.	Ebből: - Maradvány igénybevétele	2 420	2 420	2 420	3 144	3 144	3 144	5 564	5 564	5 564
23.	- Központi irányítószerzői támogatás	56 434	65 593	14 915	18 285	18 285	71 349	83 878	83 878	83 878
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)	59 271	70 524	59 423	64 722	64 723	118 694	135 247	135 247	135 219

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2020. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	költségtérít.	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 256	9 407	1 525	2 324					1,00
018010.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	1 097						1 097		
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	143 117						143 117		
013320.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	484			484					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 176			2 176					
041317	Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 670	10 319	907	2 444					8,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 630	2 409	221						5,00
042120.	Mezőgazdasági támogatások	321			321					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	975			975					
045161.	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0								
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	645			645					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	976			976					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	80			80					
062020.	Településfejlesztési projektek	1 677			1 677					
064010.	Közvilágítás	2 908			2 908					
066010.	Zöldterület-kezelés	505			505					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 776	3 524	632	1 620					1,00
072111.	Háziorvosi alapellátás	569			569					
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0								
072311.	Fogorvosi alapellátás	411			411					
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	69			69					
074031.	Család és névelési egészségügyi gondozás	7 111	5 544	925	642					1,00
074032.	Ifjúság - egészségügyi gondozás	90			90					
074040.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	1 232			1 232					
081030.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	15			15					
081045.	Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	2 500						2 500		
082044.	Könyvtári szolgáltatások	88			88					
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 737			1 237			3 500		
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	576	500	76	0					
096020.	Intézményi étkeztetés	0								
102023.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0								
102024.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0								
102031.	Idősek nappali ellátása	0								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	322			322					
104051.	Gyermekvédelmi pénzbéti és természetbeni ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	0								
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 465	3 352	531	2 562					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbéti és természetbeni ellátások, támogatások	4 252			2 560	1 692				
107080.	Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	1 008	675	104	229					
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	219 738	35 730	4 941	27 161	1 692	144 214	6 000	0	17,00
	Önként vállalt feladatok									
081061.	Szabadidős park-, fürdő- és strandszolgáltatás	167			167					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
046020.	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	660			660					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	827	0	0	827	0	0	0	0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 565	35 730	4 941	27 988	1 692	144 214	6 000	0	17,0

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	203 374	245 142	245 142	Személy juttatások	82 847	100 986	98 772
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (vis maior támogatás)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 335	15 714	15 220
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 597	38 189	37 149	Dologi kiadások	80 058	91 691	72 097
4.	Közhatalmi bevételek	35 840	32 400	44 278	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100	1 692
5.	Működési bevételek	48 019	50 480	50 278	Egyéb működési célú kiadások	139 908	156 335	150 347
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	375	375	22	Működési célú tartalék	24 928	12 210	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	323 205	366 586	376 869	Költségvetési kiadások összesen:	344 176	379 036	338 128
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 106	29 110	29 110	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Hiany külső finanszírozás bevételei				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	8 135	17 394	8 467
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		9 259	9 259				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei							
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	29 106	38 369	38 369	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	8 135	17 394	8 467
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 311	404 955	415 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 311	396 430	346 595
16.	Költségvetési hiány	-	-		Költségvetési többlet	-	8 525	
17.	Tárgyévi hiány	-	-		Tárgyévi többlet	-	8 525	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Beruházások	15 294	41 493	28 159
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 845	102 796	77 867	Felújítások	104 967	154 914	75 332
3.	Felhalmozási bevételek	200	230	30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 749	2 479
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	548	548	133	Felhalmozási célú tartalékok	4 258	0	
5.	Könyvtár, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a							
6.	Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célokra felhasználás (közművelődési normatívából)							
7.	Üzemeltetésből származó tulajdonosi bevétel		7 174	7 174				
8.	Költségvetési bevételek összesen:	27 593	110 748	85 204	Költségvetési kiadások összesen:	125 319	199 156	105 970
9.	Hiany belső finanszírozás bevételei				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 883	79 883	79 883	2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.	Hiany külső finanszírozás bevételei							
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei							
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							
14.	Finanszírozási bevételek összesen	79 883	79 883	79 883	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 476	190 631	165 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 319	199 156	105 970
16.	Költségvetési hiány	-	8 525		Költségvetési többlet	-	-	
17.	Tárgyévi hiány	-	8 525		Tárgyévi többlet	-	-	

5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020
ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
 1.000 Ft-ban!

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
		6 500	6 500	6 000
2.	Ebből:			
3.	- 2019. évi kötelezettségvállalás	0	0	0
5.	- 2020. évi kötelezettségvállalás			6 000
6.	Lovászi Bányász Sportegyesület			2 500
7.	Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület			3 500
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 500	6 500	6 000

5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
 LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATOK TELJESÍTÉSE

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti létszámkeret (fő)	2020. évi módosított létszámkeret (fő)	Átl. stat. állományi létszám (fő)
1.	Intézmények:			
2.	- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal	11	11	11
3.	- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló	7,5	7,5	6
4.	Intézmények összesen:	18,5	18,5	17
5.	Önkormányzat:			
6.	Önkormányzatok igazgatási feladatai	1	1	1
7.	Működési jellegű feladatok:			
8.	- Közcéllú foglalkoztatás	2	14	13
9.	- Város- községgazdálkodás	1	1	1
10.	- Védőnői szolgálat	1	1	1
11.	- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	1	1
12.	- Közművelődési, könyvtári szolgáltatások	0	0	0
13.	Önkormányzat összesen	6	14	17
14.	Önkormányzat mindösszesen	24,5	32,5	34

Sorszám	Megnevezés	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	416 296 087	2 484 249	43 291 908	462 072 244
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	318 561 248	67 580 030	57 954 395	444 095 673
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	97 734 839	-65 095 781	-14 662 487	17 976 571
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 688 410	68 013 327	21 428 760	202 130 497
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	92 345 353			92 345 353
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	20 343 057	68 013 327	21 428 760	109 785 144
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	118 077 896	2 917 546	6 766 273	127 761 715
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei				-
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai				-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)				-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				-
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)				-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)				-
15.	C) Összes maradvány (A+B)	118 077 896	2 917 546	6 766 273	127 761 715
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	118 077 896	2 917 546	6 766 273	127 761 715
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)				-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)				-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				-

Sorszám	ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV				TÁRGYEV			
		LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉPTEMBER ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉPTEMBER ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN
1.	A I 1 Vagyon értékű jogok				0				0
2.	A I 2 Immateriális javak	558			558	195			195
3.	A/I. Immateriális javak	558	0	0	558	195	0	0	195
4.	A II 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	630 986			630 986	671 799			671 799
5.	A II 2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 060		1 122	6 182	10 934	3 781	2 313	17 028
6.	A II 3 Tenvészállatok				0				0
7.	A II 4 Beruházások, felújítások	20 268			20 268	15 017			15 017
8.	A/II Tárgyi eszközök	656 314	0	1 122	657 436	697 750	3 781	2 313	703 844
9.	A III 1 Tartós részvessédek	9 620			9 620	9 620			9 620
10.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	9 620	0	0	9 620	9 620	0	0	9 620
11.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0				0
12.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+...+A/IV)	666 492	0	1 122	667 614	707 565	3 781	2 313	713 659
13.	B I Készletek			821	821			640	640
14.	B II. Értékpapírok				0				0
15.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+ B/II)	0	0	821	821	0	0	640	640
16.	C II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	242	109	316	667	131	97	161	389
17.	C III Forrásszámlák	91 192	2 311	2 828	96 331	118 547	2 821	6 605	127 973
18.	C Pénzeszközök	91 434	2 420	3 144	96 998	118 678	2 918	6 766	128 362
19.	D I Költségvetési évben esedékes követelések	16 189			16 189	17 380	5		17 385
20.	D II Költségvetési évet követően esedékes követelések	611			611	671			671
21.	D III Követelés jellegű sajátos elszámolások	14 668			14 668	480			480
22.	D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	31 468	0	0	31 468	18 531	5	0	18 536
23.	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	287		411	698	0		-3 081	-3 081
24.	F) Aktív időbeli elhatárolások	278	233		511	302	241		543
25.	Eszközök összesen	789 959	2 653	5 498	798 110	845 076	6 945	6 638	858 659
FORRÁSOK									
Sorszám	FORRÁSOK	ELŐZŐ ÉV				TÁRGYEV			
		LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉPTEMBER ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN	LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	ÖNKISZOLGÁLÓ ÉPTEMBER ÉS TURISTASZÁLLÓ	ÖSSZESEN
26.	G I Nemzeti vagyon induláskori értéke	848 261	3 503	1 995	853 759	848 261	3 503	1 995	853 759
27.	G II Nemzeti vagyon változásai				0				0
28.	G III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 600	1 624	6 981	24 205	15 600	1 624	6 981	24 205
29.	G IV Felhalmozotti eredmény	-285 363	-6 650	-2 856	-294 869	-278 118	-5 844	-4 963	-288 925
30.	G V Eszközök értékvesztésének forrása				0				0
31.	G VI Mérleg szerinti eredmény	7 245	805	-2 107	5 943	-6 974	4 108	1 156	-1 710
32.	G) Saját tőke (G/I+...+G/VI)	585 743	-718	4 013	589 038	578 769	3 391	5 169	587 329
33.	H I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77			77	0			0
34.	H II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 135			8 135	8 927			8 927
35.	H III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 673			2 673	1 080			1 080
36.	H Kötelezettségek (H/I+H/II)	10 885	0	0	10 885	10 007	0	0	10 007
37.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	K) Passzív időbeli elhatárolások	193 331	3 371	1 485	198 187	256 300	3 554	1 469	261 323
40.	Források összesen (G+H+I+J+K)	789 959	2 653	5 498	798 110	845 076	6 945	6 638	858 659

Écs (Ft)	Növekedés	Összesen	Záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
0	0	0	3 210 055	0	3 210 055
0	0	0	1 492 283	0	1 492 283
15 912 630	15 912 630	560 327 462	228 985 647	331 341 815	331 341 815
1 684 342	1 684 342	57 006 719	33 222 391	23 784 328	23 784 328
185 352	185 352	6 178 327	2 032 450	4 145 877	4 145 877
0	0	104 800	0	104 800	104 800
70 806	70 806	3 540 260	1 907 187	1 633 073	1 633 073
2 525 166	2 525 166	88 473 702	75 489 670	12 984 032	12 984 032
0	0	16 370	16 370	0	0
0	0	3 749 240	3 749 240	0	0
0	0	1 898 925	1 898 925	0	0
0	0	708 500	708 500	0	0
275 590	275 590	0	0	0	0
1 000 517	1 000 517	7 124 088	2 300 755	4 823 333	4 823 333
24 581	24 581	252 225	24 581	227 644	227 644
2 585 752	2 585 752	0	0	0	0
132 354	132 354	0	0	0	0
2 625 321	2 625 321	-5 359 679	7 105 000	5 761 651	5 761 651
67 802	67 802	339 016	264 152	74 864	74 864
2 080 026	2 080 026	6 303 108	6 257 172	45 936	45 936

Növekedés	Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
0	0	214 700	214 700	0
0	0	623 606	623 606	0
275 590	275 590	452 700	452 700	0
0	0	2 481 965	2 481 965	0
0	0	14 279 993	14 279 993	0
2 585 752	2 585 752	4 616 840	4 616 840	0
132 354	132 354	3 399 316	3 399 316	0
7 985 000	7 985 000	8 321 800	8 321 800	0
0	0	47 187	47 187	0
0	0	18 256 357	18 256 357	0
45 905 354	34 530 913	1 164 452 309	476 157 343	688 294 966

LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA 2020. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT

12.melléklet

	Főkönyv megnevezés	Bruttó		Nyitó értékek (Ft)		Nettó	Bruttó változás (Ft)		Csökkenés
		Bruttó	ÉCS	ÉCS	Nettó		Csökkenés	Növekedés	
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	214.700	214.700	0	0	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	623.606	623.606	0	0	0	0	0	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	177.110	177.110	0	0	0	275.590	275.590	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	2.481.965	2.481.965	0	0	0	0	0	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	14.279.993	14.279.993	0	0	0	0	0	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2.031.088	2.031.088	0	0	0	2.585.752	2.585.752	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3.266.962	3.266.962	0	0	0	132.354	132.354	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	336.800	336.800	0	0	0	7.985.000	7.985.000	0
K 13198142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	47.187	47.187	0	0	0	0	0	0
N 1319822	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18.256.357	18.256.357	0	0	0	0	0	0
Összesen		1.083.597.161	441.626.430	641.970.731	11.389.441	92.244.589	80.855.148	11.374.441	

Écs (Ft)	Összesen		Záró értékek (Ft)	
	Növekedés	Bruttó	ÉCS	Nettó
0	0	561 798	0	561 798
0	0	9 379 447	4 624 403	4 755 044
0	0	74 934	24 730	50 204
0	0	49 875	49 875	0
259 844	259 844	787 402	592 302	195 100
102 709	-293 036	0	0	0
0	0	6 205 100	6 205 100	0
395 745	395 745	395 745	395 745	0
0	0	21 347 737	0	21 347 737
0	0	6 998 563	0	6 998 563
0	0	22 741 941	0	22 741 941
0	0	287 000	0	287 000
0	0	18 000	0	18 000
0	0	3 533 000	0	3 533 000
75 408	75 408	3 770 441	1 897 985	1 872 456
155 510	155 510	7 775 471	3 450 839	4 324 632
4 020 240	4 020 240	201 012 056	39 638 932	161 373 124
746 963	746 963	75 893 255	8 117 493	67 775 762
0	0	2 570 000	265 086	2 304 914
0	0	526 000	0	526 000

	Főkönyv megnevezés	Bruttó		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Csökkenés
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	561 798	0	561 798	0	0	0	0
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	9 379 447	4 624 403	4 755 044	0	0	0	0
N 011211482	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	74 934	24 730	50 204	0	0	0	0
I 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	49 875	49 875	0	0	0	0	0
N 11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	787 402	332 458	454 944	0	0	0	0
I 11282	Üzemeltetésre, kezelésre adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	395 745	293 036	102 709	395 745	0	-395 745	395 745
I 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	6 205 100	6 205 100	0	0	0	0	0
I 112982	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésre adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	0	0	0	0	395 745	395 745	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyomba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	21 347 737	0	21 347 737	0	0	0	0
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	6 998 563	0	6 998 563	0	0	0	0
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	22 756 941	0	22 756 941	15 000	0	-15 000	0
N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelekek aktivált állományának értéke	287 000	0	287 000	0	0	0	0
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	18 000	18 000	0
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	3 533 000	0	3 533 000	0	0	0	0
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	3 770 441	1 822 577	1 947 864	0	0	0	0
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyomba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	7 775 471	3 295 329	4 480 142	0	0	0	0
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	201 012 056	35 618 692	165 393 364	0	0	0	0
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	25 717 549	7 370 530	18 347 019	0	50 175 706	50 175 706	0
N 1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	2 570 000	265 086	2 304 914	0	0	0	0
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	526 000	0	526 000	0	0	0	0

LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA 2020. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT

12. melléklet

	Főkönyv megnevezés	Bruttó		Nyitó értékek (Ft)		Nettó	Bruttó változás (Ft)		Csökkenés	Csökkenés
		Bruttó	ÉCS	ÉCS	Nettó		Növekedés	Összesen		
N 1211423	Üzleti (forgalomképes) eszközök aktívált állományának értéke	3 210 055	0	3 210 055	0	0	0	0	0	0
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettséggű építmények aktívált állományának értéke	1 492 283	0	1 492 283	0	0	0	0	0	0
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke	551 443 503	213 073 017	338 370 486	0	8 883 959	0	8 883 959	0	0
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke	55 916 302	31 538 049	24 378 253	0	1 090 417	0	1 090 417	0	0
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke	6 178 327	1 847 098	4 331 229	0	0	0	0	0	0
N 121812	Üzemeeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	104 800	0	104 800	0	0	0	0	0	0
N 1218332	Üzemeeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	3 540 260	1 836 381	1 703 879	0	0	0	0	0	0
N 1218482	Üzemeeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb épületek aktívált állományának értéke	82 436 557	72 964 504	9 472 053	0	6 037 145	0	6 037 145	0	0
N 121923311	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	16 370	0	16 370	0	0	0	0	0	0
N 12192332	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke	3 749 240	3 749 240	0	0	0	0	0	0	0
N 12192333	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	1 898 925	1 898 925	0	0	0	0	0	0	0
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke	708 500	708 500	0	0	0	0	0	0	0
K 1311142	Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktívált állományának értéke	0	0	0	0	275 590	0	275 590	0	275 590
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	2 810 088	1 300 238	1 509 850	0	4 314 000	0	4 314 000	0	0
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	0	252 225	0	252 225	0	0
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	0	2 585 752	0	2 585 752	0	2 585 752
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	0	132 354	0	132 354	0	132 354
N 131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktívált állományának értéke	7 985 000	6 703 028	1 281 972	0	7 105 000	0	7 105 000	-880 000	7 985 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktívált állományának értéke	339 016	196 350	142 666	0	0	0	0	0	0
N 131812	Üzemeeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	6 303 108	4 177 146	2 125 962	0	0	0	0	0	0

5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet
 LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI
 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2 020			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				73 968 212
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		8,28	4 580 000	54 082 670
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				13 669 742
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása beszámítás után				13 669 742
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		178,77	25 200	
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			25 200	4 505 760
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		16,10	320 000	5 152 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		16 528	69	1 140 432
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		12,65	227 000	2 871 550
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 156		2 700	7 000 000
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				4 287 867
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	50		2 550	127 500
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	50		2 550	127 500
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		60 300	1	60 300
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		60 300	1	21 065
2. Kiegészítő támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatása				248 087
3. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció				506 481
4. Polgármesteri illetmény támogatása				1 024 800
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				30 958 800
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
- Pedagógusok elismert létszáma		4,4	4 371 500	19 234 600
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma		2,0	2 400 000	4 800 000
2. Óvodaműködési támogatás		44,0	97 400	4 188 200
3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		2	396 700	793 400
4. Kiegészítő támogatás köznevelési feladatok támogatása				1 942 600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				135 860 412
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				9 221 664
2. Szociális étkeztetés		120	71 896	7 189 600
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		74	429 000	31 746 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		14	25 000	350 000
5. Tanyagondnoki szolgálat		12	4 250 000	4 250 000
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása		17	285 000	4 845 000
7. Települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok				0
- a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		9,0	3 858 040	34 722 360
- intézmény üzemeltetési támogatás				7 091 000
8. Gyermekétkeztetés támogatása				
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		4,68	2 200 000	8 426 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				5 287 011
- Kiegészítő támogatás- intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás				674 080
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		616	542	327 368
9. Kiegészítő támogatás				
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - bértámogatás				3 978 600
- Tanyagondnoki szolgálat bértámogatás				229 000
- Szakmai dolgozók bértámogatása				3 384 000
10. Szociális ágazati pótlék				14 138 729
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				2 297 080
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 156		1 140	1 800 000
2. Kiegészítő támogatás települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				497 080
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				2 057 400
1. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak, 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció				
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				2 057 400
VII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				0
1. Vis maior támogatás				
Állami hozzájárulás összesen:				245 141 904

Részletes indokolás

1-11. §, 1-13. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele 462.073 e Ft, finanszírozási bevétele 118.252 e Ft, összes pénzforgalmi bevétele 580.325 e Ft. A teljesített bevétel 97,44 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadása 444.098 e Ft, finanszírozási kiadása 8.467 e Ft, összes pénzforgalmi kiadása 452.565 e Ft. A teljesített kiadás 75,99 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

A bevételek teljesítését – önkormányzat és intézmények együttesen - az 1. melléklet mutatja. Az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, részletesen a saját beszámolójuk tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele - intézmények nélkül – 416.296 e Ft, finanszírozási bevétele 112.688 e Ft, melyet forrásonként a 2. melléklet mutat be. (A bevételek teljesítése 97,59 %-os.)

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 280.527 e Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 245.142 e Ft az állami támogatás, 35.385 e Ft az államháztartáson belülről átvett pénzeszköz.

Működési célú támogatások bevételeinek összege 35.385 e Ft, amelyből:

Fejezeti kelésű előirányzattól EUs programokra 2.287 e Ft

Pályázati támogatás, „Humán kapacitások fejlesztése a Lenti járásban”
- EFOP-3.9.2 – 1.315 e Ft, Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban-
EFOP-1.5.3 – 972 e Ft.

Társadalombiztosítási alapoktól 6.482 e Ft

 védőnői szolgálat 6.409 e Ft

 háziorvosi szolgálat - iskolaorvosi ellátás 73 e Ft

- Elkülönített állami pénzalapoktól 19.063 e Ft

 Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatásra 18.505 e Ft,
 nyári diákmunkára 558 e Ft

Önkormányzatoktól 6.634 e Ft

 háziorvosi szolgálat 145 e Ft, védőnői szolgálat 180 e Ft,
 hivatal működéséhez 6.176 e Ft, előző évi támogatásból
 adódó (Étterem) 133 e Ft

Társulástól 919 e Ft

2019. évi elszámolás szerint visszafizetési kötelezettség
(házi segítségnyújtás 858 e Ft, szociális étkeztetés 61 e Ft)

A felhalmozási célú támogatások bevétele 77.867 e Ft volt a 2020. évben az önkormányzatnál.

Ebből egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 49.167 e Ft, 3.770 e Ft-ot a Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez, beruházáshoz, felújításhoz vett át az önkormányzat. Az Olajbányász Művelődési Ház felújítására 3.666 e Ft pályázati támogatás elszámolás alapján került kiutalásra az önkormányzatnak. 2020. évben a „Magyar Falu” program keretében 41.731 e Ft támogatást kaptunk óvoda felújítás, játszótér kialakítás és elhagyott ingatlan közparkká való átalakításához.

Önkormányzati fejlesztések pályázatán 28.435 e Ft utalása történt 2020. évben az óvoda felújítására. Ennek felhasználása a 2021. évben történik meg a Magyar Falu Program céljaival együtt. A közművelődés érdekeltség-növelő támogatás összege 265 e Ft, mely teljes egészében visszautalásra került.

Közhatalmi bevétel 44.236 e Ft, amely 136,66 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. A bevételből:

- iparűzési adó	43.678 e Ft
- egyéb közhatalmi bevételek	600 e Ft

A 2020. évben 13.439 e Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Készletértékesítés 166 e Ft, tulajdonosi bevételek 9.521 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel 1.366 e Ft, ÁFA-bevétel 1.582 e Ft és ÁFA visszatérítése 287 e Ft. Egyéb működési bevétel – kifizetett költségek megtérülése, kerekítési különbözet - 517 e Ft, Tulajdonosi bevétel 9.521 e Ft, amely lakbér, egyéb bérlemények díját, földbérleti díjat, üzemeltetésből származó bevételt, valamint sírhelybevételet tartalmaz. Az intézményi működési bevételek 98,72 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele földterület értékesítéséből 30 e Ft.

Működési célú átvett pénzeszközbevétel a 2020. évben nem volt, működési célú kölcsön visszatérülés a lakosságtól 22 e Ft.

Felhalmozási célú pénzeszközbevétel 133 e Ft. A korábbi években lakásépítés, -vásárlásra adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése a lakosságtól 24,27 %-os teljesítés.

Finanszírozási bevétel 112.688 e Ft, amelyből államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele 9.259 e Ft, előző évi pénzmaradvány felhasználás 103.429 e Ft.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadása (intézmények nélkül) 318.562 e Ft, finanszírozási kiadás 92.345 e Ft, összes teljesített kiadás 410.907 e Ft. (A kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.) Kiadások 75,50 %-ban teljesültek a tervhez viszonyítva.

Személyi juttatások kiadása 35.730 e Ft, az éves tervezett kiadáshoz viszonyítva 94,84 %-os teljesítés.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása (munkabér, béren kívüli juttatás, betegszabadság, jutalom)	25.075 e Ft
- Külső személyi juttatás (polgármester, képviselők juttatása, megbízási díj)	10.655 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulékokat, valamint táppénz-hozzájárulás összegét tartalmazza, 4.941 e Ft kiadással. (96,15 %-os teljesítés)

- Szociális hozzájárulási adó	4.736 e Ft
- Személyi jövedelemadó	111 e Ft

- Táppénz hozzájárulás

94 e Ft

Dologi kiadásokra az önkormányzat 27.988 e Ft-ot fordított az év folyamán, amely 71,77 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások a takarékoságot és gazdaságosságot figyelembe véve kerültek beszerzésre, felhasználásra.

A dologi kiadásokból:

- Készletbeszerzés	6.884 e Ft
- Kommunikációs szolgáltatás	1.100 e Ft
- Szolgáltatási kiadás	15.530 e Ft
- Kiküldetés, reklámkiadás	25 e Ft
- ÁFA	4.074 e Ft
- Egyéb dologi kiadás	375 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 1.692 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzathoz 80,57 %-os teljesítés.

Kifizetés az alábbi jogcímenek történt:

- települési támogatás	1.351 e Ft
(lakhatási támogatás 580 e Ft, temetési segély 210 e Ft, átmeneti segély 493 e Ft, gyógyszer-támogatás 68 e Ft)	
- saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás - beiskolázási segély 182 e Ft, gyermek étk. 159 e Ft	341 e Ft

Egyéb működési célú kiadás 150.214 e Ft összegben történt a 2020. évben, a teljesítés 89,19 %. A Kistérségi Társulásnak 1.942 e Ft tagdíjat adtunk át, valamint a BURSA Alapítványnak 225 e Ft-ot utaltunk.

A lakosságnak működési célú kölcsön nem került kifizetésre a 2020. évben.

A Lovászi Intézményirányító Társuláshoz tartozó intézmények működéséhez, valamint a társulás működéséhez 131.952 e Ft-ot adtunk át az év folyamán. (Óvoda 28.627 e Ft, Gondozási Központ 96.901 e Ft, Társulás működési kiadásaihoz 172 e Ft.)

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6.000 e Ft, amely 92,31 %-ban teljesült a tervezett kiadáshoz viszonyítva. A pénzeszközátadást tételesen a 8. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet tartalmazza.

Az előző évről származó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette 1.097 e Ft összegben. (Visszafizetési kötelezettség az szociális étkeztetés, házi gondozás, gyermekétkeztetés, valamint vis maior elszámolásából keletkezett.)

Felújítási kiadás 75.332 e Ft, beruházási kiadás pénzügyi teljesítése 20.186 e Ft. Egyéb felhalmozási célú kiadás 2.479 e Ft.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi finanszírozási kiadás összege 92.345 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 8.467 e Ft.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 83.878 e Ft, amely 100 %-os teljesítés. Önkiszolgáló Étteremnek 18.285 e Ft, Hivatalnak 65.593 e Ft intézményfinanszírozást adott át az önkormányzat.

A 2020. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé, a tényleges mutatószámok és felhasználás alapján.

Visszafizetési kötelezettsége többlettámogatás miatt 1.209.120 Ft, ebből:

szociális feladatok kapcsolódó támogatásból	673.392 Ft
intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés	535.728 Ft

2020. évben önkormányzati fejlesztésre kiutalt támogatás összege 28.435.290 Ft, mely a következő évben kerül felhasználásra

Az önkormányzat tárgyévi - 2020. évi - pénzmaradványa 127.761.715 Ft, amelyből az önkormányzat pénzmaradványa 118.077.896 Ft, intézmények pénzmaradványa 9.683.819 Ft (Hivatal 2.917.546 Ft, Étterem 6.766.273 Ft) A pénzmaradvány összege tartalmazza az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó kapcsolódó előlegek összegét is.

Előterjesztés Lovászi Község Képviselőtestülete ülésére

Tárgy : Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2020 évi költségvetési beszámolója

Bevételek :

Szolgáltatás ellenértéke : A Turistaszálló igénybevételéből származó bevétel, a vendég étkezés, rendezvényi étkezés, szünidei gyermekétkeztetés és a Gondozási Központ részére biztosított étlekészítés bevételét tartalmazza.

A vírus helyzet miatt a rendezvényi étkezés minimális volt ebben az évben.

Az étterem által az év során elkészített adagszám : gyermek : 19.249 adag
felőtt : 38.602 adag
összesen : 57.851 adag

Turistaszálló érkezett vendégek száma : 160 fő ebből diák : 146 fő
eltöltött vendégéjszaka : 526 éjszaka

Közvetített szolgáltatás : a Maja Kereskedés által fizetett vízdíj, mivel intézményünkkel közös a vízórája.

Ellátási díjak : az iskolai és óvodai gyermekétkeztetés bevételét tartalmazza, a szülők által fizetett térítési díjat. Az iskola és az óvoda bezárása miatt ez jelentősen elmaradt a tervezetthez képest.

Intézmény finanszírozás : az iskolai és óvodai étkeztetéshez szükséges állami támogatás összege valamint a bérkompenzációra kapott összeg, ezenkívül az önkormányzattól eszközbeszerzésre valamint a Turistaszálló fürdő felújításra kapott támogatás.

Kiadások :

Személyi juttatás : a konyhán évvégén 6 fő dolgozott teljes munkaidőben, közülük 1 fő a Turistaszálló gondnoki feladatait is ellátta. 1 fő pedig részmunkaidőben az adminisztrációs munkában vesz részt.

Béren kívüli juttatás : ennek összege 10.000 Ft/hó volt SZÉP kártyára utalva.

Egyéb költségtérítés : a bankszámla használat költségeinek térítése.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása : ünnepnapra jutó munkavégzés, bérkompenzáció költsége.

Dologi kiadások :

Üzemeltetési anyagok beszerzése : élelmiszer beszerzés, tisztítószer, csomagolóanyagok, munkaruha, irodaszer beszerzés költségei.

A tavaszi bezárást kihasználva lecseréltük az étteremben az ülőpárnákat.

Vásároltunk tányérokat és poharakat is, 86.000 Ft összegben.

Informatikai szolgáltatás : ez tartalmaz minden számítástechnikával kapcsolatos kiadást, többek között az internet használat és a konyhai nyilvántartó program költségeit.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás : a telefon költséget valamint a Turistaszállón lévő televízió előfizetését tartalmazza.

Egyéb szolgáltatás : hulladékszállítás, ételmaradék elszállítás, tűzoltó készülék ellenőrzés, rágcsálóirtás, biztosítás, bankszámla költségeket tartalmazza.

Karbantartás : az önkormányzattól kapott támogatásból a Turistaszálló egyik fürdőhelyiségét tetettük rendbe . 500.000 Ft támogatást kaptunk , a munka 649.000 Ft-ba került.

Ugyancsak a Turistaszállón 4 db ablakot kicseréltünk . Ennek költsége a kőműves munkával együtt 460.000 Ft volt. Az ablakcsere után szükség volt az érintett helyiségek festésére, ennek költsége 50.000 Ft.

Az új étteremrészbe vásároltunk karnisokat, függönyt, terítőt. Szükség volt a mosdókba tükör és papírtartók vásárlására is. Ez 150.000 Ft-ba került.

Az önkormányzat támogatásából a pince lapozása és egy falrész csempézése is megtörtént, 471.000 Ft összegbe került.

Egyéb elvonások, befizetések : a 2019 év iskolai és óvodai gyermekétkeztetés állami támogatásból 133.000 Ft összeget vissza kellett utalnunk.

Tárgyi eszköz beszerzés : a konyhára vásároltunk egy mérleget 28.575 Ft értékben. Az új étteremrészbe a tányérok , poharak, evőeszközök tárolására készítettünk egy szekrényt. Ennek költsége 187.000 Ft volt.

Az egyik régi számítógép helyett vásároltunk másikat, 145.000 Ft összegben.

A Turistaszállóra vásároltunk 2 db ágykeretet, 36.000 Ft értékben .

Az önkormányzattól kapott támogatásból a következő gépeket vásároltuk :

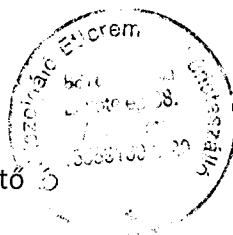
- gáztűzhely 4 égőfejes	1.175.575 Ft
- burgonyakoptató	533.400 Ft
- rozsdamentes munkaasztal	131.432 Ft
- 40 db szék	895.655 Ft

A bevételek és a kiadások alakulását a melléklet tartalmazza.

Kérem Lovászi Község Képviselőtestületét , hogy az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2020 évi költségvetési beszámolóját fogadja el.

Lovászi, 2021.05.26.

Lukács Szilvia
intézmény vezető



ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2020 ÉVI KIADÁSOK			
			Eredeti	Módosított 1.	Módosított 2.	Teljesítés
1.	K1.	Személyi juttatások	17 698	18 088	18 175	17 957
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131	3 192	3 192	2 941
3.	K3.	Dologi kiadások	37 958	37 500	40 153	33 896
4.		Pénzeszköz átadás önkormányzatnak		133	133	133
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	K.6.	Beruházások	636	636	3 070	3 029
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	59 423	59 549	64 723	57 956
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervei támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	59 423	59 549	64 723	57 956
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	41 364	41 364	43 294	43 293
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	41 364	41 364	43 294	43 293
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	18 059	18 185	21 429	21 429
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	3 144	3 144	3 144	3 144
23.		- Központi, irányító szervei támogatás	14 915	15 041	18 285	18 285
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20.+21.)	59 423	59 549	64 723	64 722

ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított 1.	Módosított 2.	Teljesítés	
1.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől					
4.		- Önkormányzatoktól					
5.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)					
6.	B402.	Szolgáltatás ellenértéke	29 552	29 552	32 282	32 282	
7.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80	80	51	51	
8.	B405.	Ellátási díjak	3 196	3 196	1 959	1 959	
	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 490	8 490	8 979	8 979	
9.	B408.	Kanmat bevétel	1	1	1		
		Egyéb működési bevétel	45	45	22	22	
10.		Működési bevételek összesen (7+8+9)	41 364	41 364	43 294	43 293	
11.	B8.	Finanszírozási bevételek					
12.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 144	3 144	3 144	3 144	
13.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	14 915	15 041	18 285	18 285	
14.		Ebből: - normatív támogatása	14 415	13 867	13 873	13 873	
15.		- kiegészítő támogatás		674	674	674	
		- önkormányzatok hozzájárulása	500	500	3 738	3 738	
16.		Finanszírozási bevételek összesen (12+13)	18 059	18 185	21 429	21 429	
17.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10+16)	59 423	59 549	64 723	64 722	

ezer Ft-ban !

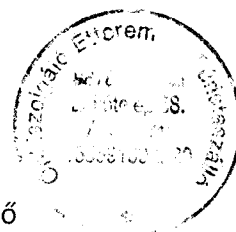
Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított 1.	Módosított 2.	Teljesítés
1.	K1.	Személyi juttatások				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 522	16 522	16 234	16 234
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	30	30	30	
4.	K1106.	Céljuttatás			375	375
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	390	780	780	765
6.	K1108.	Ruházati költségterítés				
7.	K1109.	Közlekedési költségterítés	265	265	265	238
8.	K1110.	Egyéb költségterítések	84	84	84	72
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	407	407	407	273
10.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások				
11.		Személyi juttatások összesen	17 698	18 088	18 175	17 957
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
13.		Szociális hozzájárulási adó	3 052	3 052	3 052	2 822
14.		Egészségügyi hozzájárulás				
15.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	59	120	120	119
16.		Táppénz hozzájárulás	20	20	20	
17.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 131	3 192	3 192	2 941
18.	K3	Dologi kiadások				
19.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése				
20.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 398	22 398	24 681	22 144
21.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450	450	450	308
22.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	170	170	190	185
23.	K331.	Közüzemi díjak	2 600	2 600	2 600	2 161
24.	K332.	Vásárolt étellemezés				
25.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
26.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 150	1 150	1 500	1 483
27.	K335.	Egyéb dologi	45	45	45	8
28.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60	60	60	55
29.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	1 000	938
30.	K341.	Kiküldetések kiadásai	45	45	45	16
31.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások	40	40	40	34
32.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000	7 000	7 000	5 228
33.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	2 542	2 542	1 336
34.		Dologi kiadások összesen	37 958	37 500	40 153	33 896
35.		Pénzeszköz átadá önkormányzatnak		133	133	133
36.	K63.	Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése	150	150	150	114
37.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	350	2 285	2 281
38.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136	136	635	634
39.		Beruházások összesen	636	636	3 070	3 029
40.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 423	59 549	64 723	57 956

Iskolai gyermekétkeztetés normatíva elszámolás 2020 év

Étkezés főbb adatai :	Eredeti	Módosított	Tényleges
100 % kedv.részesülő 3x étkezés	20 fő	19 fő	19 fő
50 % kedv.részesülő 3 x étkezés	10 fő	4 fő	3 fő
Kedv. nem részesülő 3 x étkezés	20 fő	10 fő	11 fő
összesen : 50 fő		33 fő	33 fő
100 % kedv. részesülő csak ebéd	1 fő	2 fő	2 fő
50 % kedv. részesülő csak ebéd	9 fő	10 fő	8 fő
Kedv. nem részesülő csak ebéd	24 fő	13 fő	14 fő
összesen : 34 fő		25 fő	24 fő
Élelmezés nyersanyagköltsége :	6.142.533	4.701.349	4.643.552
Int.térítési díj 3x étkezés	376	420	420
Int.térítési díj csak ebéd	216	246	246
Int.térítési díj alapján elvárt bevétel :	3.654.882	2.224.507	2.351.966
Élelmezés rezsiköltsége	6.414.135	6.414.135	7.048.504
Rezsiköltségen belül dologi :	1.411.470	1.411.470	1.292.549
személyi juttatás	5.002.665	5.002.665	5.755.955
Élelmezés teljes költsége :	12.556.668	11.115.484	11.692.056
Létszám :	Napközi	Menza	
Lovászi	21	15	
Tornyiszentmiklós	4	6	
Dobri	1	1	
Tormafölde	3	2	
Szécsisziget		1	
Kerkateskánd	2		
Csörnyeföld	2	1	
Összesen :	33 fő	24 fő	

Lovászi, 2021.03.31.

Lukács Szilvia
intézmény vezető




Óvodai gyermekétkeztetés normatíva elszámolás 2020 év

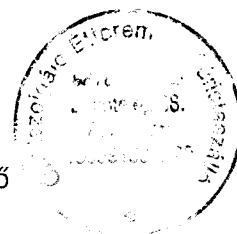
étkezés főbb adatai :	Eredeti	Módosított	Tényleges
100 % kedv. részesülő 3x étkezés	28 fő	27 fő	23 fő
Kedv. nem részesülő 3x étkezés	3 fő	1 fő	1 fő
Csak ebéd		1 fő	1 fő
összesen : 31 fő		29 fő	25 fő
Élelmezés nyersanyag költsége :	2.754.325	2.817.749	2.423.236
Int.térítési díj 3x étkezés	318	353	353
csak ebéd		201	201
Int.térítési díj alaóján elvárt bevétel:	266.548	125.258	135.744
Élelmezés rezsiköltsége :	2.840.939	2.849.041	3.548.232
Rezsiköltségen belül dologi :	556.139	564.241	613.188
személyi	2.284.800	2.284.800	2.935.044
Élelmezés teljes költsége :	5.595.264	5.666.790	5.971.468

Létszám :

Lovászi	22 fő	20 fő	17 fő
Tornyiszentmiklós	1 fő	1 fő	1 fő
Tormafölde	3 fő	3 fő	2 fő
Dobri	2 fő	2 fő	2 fő
Csörnyeföld	1 fő	1 fő	1 fő
Kissziget	1 fő	1 fő	1 fő
Szécsisziget	1 fő	1 fő	1 fő
összesen : 31 fő		29 fő	25 fő

Lovászi, 2021.03.31.


 Lukács Szilvia
 intézmény vezető



Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2019 évi pénzmaradvány felhasználása

2019 évi pénzmaradvány összege : 3.145 e Ft

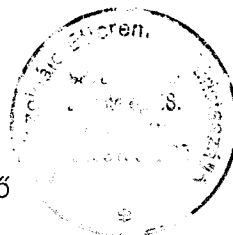
Pénzmaradvány felhasználása :

- Turistaszálló 4 db ablak cseréje kőműves munkával :	460.000
- Turistaszálló fürdő felújítás	149.000
- Turistaszálló festés	50.000
- Turistaszálló 2 db ágy vásárlás	36.000
- számítógép vásárlás	145.000
- új étteremrészbe függöny, karnis, terítő vásárlás	138.000
- új étteremrész tálalószekrény vásárlás	187.000
- ülőpárna vásárlás	28.000
- mérleg vásárlás	40.000
- pénzeszköz átadás önkormányzatnak	133.000
- béremlés költségei	931.000
- közüzemi költségek :	850.000

összesen : 3.147.000 Ft

Lovászi, 2021.05.26.

Lukács Szilvia
intézmény vezető



Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló 2020 évi pénzmaradvány tervezett felhasználása

2020 évi pénzmaradvány összege : 6.766 e Ft

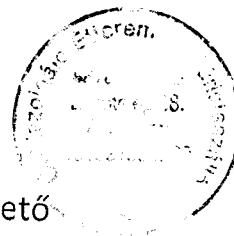
Pénzmaradvány tervezett felhasználása :

- 2020 évi ÁFA befizetés	3.414.000
- Turistaszálló ablakcsere+ kőművesmunka	800.000
- Turistaszálló festés	200.000
- béremlés és járulékai költsége	2.352.000

összesen : 6.766.000 Ft

Lovászi, 2021.05.26.

Lukács Szilvia
intézmény vezető



Előterjesztés

- Készült:** Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. május 28-i ülésére.
- Készítette:** Taródi Bernadett ügyintéző
- Előadó:** Kovács Ferenc polgármester
- Tárgy:** Döntés költségvetést érintő kérdésekben

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Lovászi Község Önkormányzatát terhelő Lovászi, Olajbányász u. 24-32. szám alatti szennyvízelvezető rendszer felújítása, új rendszer kiépítésének vízjogi létesítési engedélyezése miatt felmerülő költségek:
 - Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady E. tér 1, adószám: 15722971-2-51) részére igazgatási szolgáltatási díj, mely a V8T521-00318 számú számviteli bizonylat alapján bruttó 10.000,-Ft, áfa hatálya alá nem tartozik (pénzügyi rendezés: 2021.05.21.)
 - Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10, adószám: 15789422-2-20) részére vízjogi engedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díjat, mely a V17TP1-00442 számla alapján bruttó 23.900,-Ft áfa hatálya alá nem tartozik (pénzügyi rendezés: 2021.05.21.)
2. Lovászi Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú támogatási program terhére önkormányzati tulajdonú utak felújítására, melynek kapcsán
 - a pályázat elkészítésére a Goodwill Consulting Kft-t kívánja megbízni, bruttó 150.000,- Ft összegben.
 - a tervezési költségekre nettó 250.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 317.500,- Ft összeget különít el.
3. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felszólította az önkormányzatot a 0198 hrsz-ú és a 0228 hrsz-ú árkok tisztítására, ezen feladat elvégzésére a csatolt árajánlat alapján Kondákor József (8876 Tormafölde, Rózsa utca 26.) egyéni vállalkozóval köt szerződést az önkormányzat, nettó 195.800,- Ft+ ÁFA, mindösszesen bruttó 248.666,- Ft összegben.

Lovászi, 2021. május 23.



Árajánlat

Árajánlatkérő neve:

Lovászi Község Önkormányzata (8874 Lovászi, Kútfej u 112.)

Árajánlat adó neve:

Kondákor József egyéni vállalkozó
8876.Tormafölde, Rózsa út. 26.
Adószáma: 54700257-2-40

Tisztelt Cím!

Lovászi Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, 0198 hrsz (150 fm) és a 0228 hrsz (400 fm) utak mentén lévő, vízlevezető árok árkolására az alábbi árajánlatot teszem.

<u>Tétel megnevezése</u>	<u>Tétel rövid leírása (műszaki paraméterek)</u>	<u>Nettó összeg</u>
0198 hrsz	Vízlevezető árok tisztítása 150 fm hosszban	53.400,-Ft
0228 hrsz	Vízlevezető árok tisztítása 400 fm hosszban	142.400,-Ft

Nettó összesen: 195.800,-Ft
ÁFA 27%: 52.866,- Ft
Bruttó összesen: 248.666,-Ft

A fenti árajánlat 2021. június 30-ig érvényes.

Tormafölde, 2021. május 23.

KONDÁKOR JÓZSEF
8876 Tormafölde, Rózsa u. 26.
Adószám: 54700257-2-40
Száml: 75000225-19004200
Év: 2021
Kondákor József
egyéni vállalkozó