



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)830 7586 Fax:+36(92)564 014
e-mail: pmlakhegy@gmail.com KRID azonosító: 633959369

BESZÁMOLÓ

a 2021. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdése kimondja, hogy ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg, s az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédéséről, illetőleg az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

A fent írtak alapján folytatott gazdálkodásról a képviselőtestület előtt el kell számolni. Ezen kötelezettségemnek jelen beszámoló keretében teszek eleget.

2021. január. 01.- 2021. február 12-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, házipénztárában, adóbeszedési alszámlákon, elkülönített számlák, fejlesztési forrás alszámláján bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz 3 927 296 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága 7 288 840 Ft –ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én	7 487 414	
Temetőfenntartási hozzájárulás	3 000	
Kamatmentes kölcsön törlesztése	8 300	
Önkormányzatokat megillető támogatások	2 941 182	
Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátások	159 920	
Törvény szerinti illetmények: 2020. december, 2021. január havi bérek		3 178 053
Alkalmi munka díjazása		19 675
Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 368
	<i>Útjelző táblák vásárlása</i>	<i>150 368</i>
Kommunikációs szolgáltatások		37 801

	<i>Mobiltelefondíjak</i>		2 174
	<i>Internet- és vezetékes telefondíja</i>		19 117
	<i>Tárterület éves fenntartása</i>		16 510
Közüzemi díjak			282 331
	<i>Villamosenergia szolgáltatás</i>		224 643
	<i>Gázenergia szolgáltatás</i>		35 423
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		22 265
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			96 220
	<i>Közvilágítás aktív elemek karbantartási díja</i>		96 220
Szakmai szolgáltatások:			60 000
	<i>Belső ellenőrzés 2020. év</i>		60 000
Egyéb szolgáltatások:			212 311
	<i>Falugondnoki busz - CASCO</i>		23 152
	<i>Bankköltség</i>		8 801
	<i>Hulladékgyűjtés, elhelyezés</i>		135 890
	<i>Lakhegyi Hírmondó sokszorosítás</i>		2 148
	<i>Szociális étkezés szállítása</i>		12 320
	<i>Geodéziai felmérés</i>		30 000
Települési támogatás - Temetési segély			25 000
NAV - ÁFA befizetése 2020. év			843 000
2019. évi állami visszafizetési kötelezettség kamata			2 091
Bursa Hungarica ösztöndíj utalása			100 000
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda - intézményfinanszírozás			260 000
Készpénzfelvétel			650 000
Átvezetés kártyaszámlára			164 894
Mindösszesen:		3 112 402	6 081 744

Gépjárműadó beszedési számlát érintő bevételek, kiadások

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én	39 317	
Gépjárműadó Kincstár részére történő átutalása	-	39 317
Mindösszesen:	-	39 317

KÖK kártya alszámlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én		300 000	
Átvezetés költségvetési számláról		164 894	
Üzemeltetési anyagok beszerzése			99 894
	<i>Üzemanyag vásárlása</i>		75 024
	<i>Egyéb karbantartási anyagok vásárlása</i>		24 870
Beruházások			65 000
	<i>Mobiltelefon vásárlása</i>		65 000
Mindösszesen:		164 894	164 894

Közfoglalkoztatás számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én		1 144 904	
Inkasszó		0	160 105
Mindösszesen:		0	160 105

EFOP-1.5.2-16 számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én		1 699 464	
Textilmaszkok vásárlása		0	202 932
Mindösszesen:		0	202 932

Házi pénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én		285 565	
Készpénzfelvétel		650 000	
Törvény szerinti illetmények: 2020. december, 2021. január havi bérek			638 210
Üzemeltetési anyagok beszerzése			15 955
	<i>Telefontok vásárlás</i>		4 000
	<i>Nádpadló vásárlás</i>		4 500
	<i>Zártidom vásárlás</i>		7 455
			0
Települési támogatások			25 000
	<i>Temetési segély</i>		25 000
Mindösszesen:		650 000	679 165

Lakhegy fejlesztési forrás alszámlát érintő bevételek számla egyenlege:	139 401 Ft
Lakhegyi Víziközmű Beruházási elszámolási számlát érintő bevételek számla egyenlege:	3 086 780 Ft
EU.forr.fin.progr.leb.szla.- TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004 Lakhegy számla egyenlege:	4 429 165 Ft

Kérem a beszámoló elfogadását és a fentiek tudomásul vételét.

Lakhegy, 2021. február 12.

Tisztelettel:

**Ujvári Katalin sk.
polgármester**