

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2020.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E+G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 191 684	167 594	12 261 178	60 620 456
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 253 294			14 253 294
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 138 390	64 541	2 769 834	34 972 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		294 980	2 094 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 196 364	9 196 364
1.6.	Eltérő elszámolásból származó bevételek		103 053		103 053
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	217 750 000	-20 169	-18 640 222	199 089 609
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	217 750 000	-20 169	-18 640 222	199 089 609
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	173 380 478		6 756 724	180 137 202
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	173 380 478		6 756 724	180 137 202
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 015 000	34 606	-22 542	2 027 064
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		19 464	1 519 464
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	500 000			500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	34 606	-42 006	7 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 429 500	1 218 912	1 304 939	9 953 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000		-768 793	2 731 207
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	889 463	1 802 110	4 591 573
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	329 449	149 465	928 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 579 500		116 520	1 696 020
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 637	5 637
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 000		10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000		10 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 581 200	2 581 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 581 200	2 581 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	448 766 662	1 410 943	4 241 277	454 418 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	166 040 255	1 995 975		168 036 230
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 040 255	1 995 975		168 036 230
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	166 040 255	1 995 975		168 036 230
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	614 806 917	3 406 918	4 241 277	622 455 112

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2020.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C+D+E+G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	441 485 205	3 406 918	1 585 700	446 477 823
1.1.	Személyi juttatások	213 802 038		578 665	214 380 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 385 815			23 385 815
1.3.	Dologi kiadások	162 179 722	3 406 918	-10 813 820	154 772 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 502 193		7 602 583	20 104 776
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 615 437		4 218 272	33 833 709
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 151 945			25 151 945
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 663 492		2 289 572	5 953 064
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000		1 928 700	2 728 700
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	171 394 044		2 655 577	174 049 621
2.1.	Beruházások	90 057 010	-4 000 000	-13 551 191	72 505 819
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	81 337 034	4 000 000	16 206 768	101 543 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	612 879 249	3 406 918	4 241 277	620 527 444
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 927 668			1 927 668
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 668			1 927 668
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 927 668			1 927 668
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	614 806 917	3 406 918	4 241 277	622 455 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 112 587	-1 995 975		-166 108 562
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 112 587	1 995 975		166 108 562

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2020.12.31. Módosítás utáni
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. sz. módosítás (±)	2020. évi 2. sz. módosítás (±)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. sz. módosítás (±)	2020. évi 2. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I= G+H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 191 684	167 594	12 261 178	Személyi juttatások	213 802 038		214 380 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 750 000	-20 169	-18 640 222	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 365 815	578 665	23 385 815
3.	2. sz. EU-s támogatás				Dologi kiadások	162 179 222	-10 813 820	154 772 820
4.	Költségvetési bevételek	2 015 000	34 066	-23 542	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 942 193	7 602 583	20 044 776
5.	Működési bevételek	7 429 500	1 218 912	1 304 939	Egyéb működési célú kiadások	29 615 437	-4 218 272	33 833 709
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 381 200	Tartalékok			
7.	6. sz. EU-s támogatás (törvényen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	275 386 184	1 400 943	-2 515 447	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	441 485 005	1 585 700	446 477 823
14.	Hány bevétele finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	166 040 255	1 995 975		Értékpapírok vásárlása, visszártása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 040 255	1 995 975		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozás bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozás bevételei				Költségvetési törlesztések			
19.	Hány kiadás finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök felvételei befizetések			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó szimulációs üzemeltetések			
22.	Változó bevételek				Változó kiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai	1 927 668		1 927 668
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	166 040 255	1 995 975		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 927 668		1 927 668
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	441 426 439	3 396 918	-2 515 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	443 412 873	1 585 700	448 405 491
26.	Költségvetési hiány:	166 099 021	2 005 975	4 101 147	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	1 986 434	10 000	4 101 147	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Forintban!
	Megnevezés B	2020. évi eredeti előirányzat C	2020. évi 1. sz. módosítás (+) D	2020. évi 2. sz. módosítás (+) E	2020.12.31. Módosítás utáni E=C+D+E+F	Megnevezés F	2020. évi eredeti előirányzat G	2020. évi 1. sz. módosítás (+) H	2020. évi 2. sz. módosítás (+) I	2020.12.31. Módosítás utáni J=G+H+I+J	
A		173 380 478		6 756 724	180 137 202	Beruházások	90 057 010	-4 000 000	-13 551 191	72 505 819	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.	1-ből EU-s támogatás					Felújítások	81 337 034	4 000 000	16 206 768	101 543 802	
3.	Felhalmozási bevételek		10 000		10 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	4-ből EU-s támogatás (1-cs. elvonás)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	173 380 478	10 000	6 756 724	180 147 202	Tartalékok					
13.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (14+...+18)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11.)	171 394 044		2 655 577	174 049 621	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Kölcsönvétel törlesztése					
19.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (20+...+24)					Bevételek célú befizetés, átvett értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök feltétele					Bevétel törlesztése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök feltétele					Pénzügyi lízing kiadása					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök feltétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	173 380 478	10 000	6 756 724	180 147 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	171 394 044		2 655 577	174 049 621	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 986 434	10 000	4 101 147	6 097 581	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	1 986 434	10 000	4 101 147	6 097 581	