

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 191 684	60 620 456	60 620 456
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 253 294	14 253 294	14 253 294
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 138 390	34 972 765	34 972 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 094 980	2 094 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 196 364	9 196 364
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		103 053	103 053
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	217 750 000	199 089 609	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	199 089 609	199 089 609
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	173 380 478	180 137 202	134 482 002
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	180 137 202	134 482 002
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			132 877 003
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 015 000	2 027 064	1 501 112
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000	1 519 464	1 493 512
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	7 600	7 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 429 500	9 953 351	7 487 843
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	2 731 207	2 656 445
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	4 591 573	3 358 887
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	928 914	269 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 579 500	1 696 020	1 197 238
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			3
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megsztínéséhez 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	454 418 882	405 772 222
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	168 036 230	170 401 980
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 040 255	168 036 230	170 401 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 190 059
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 190 059
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	168 036 230	172 592 039
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	614 806 917	622 455 112	578 364 261

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	441 485 205	446 477 823	357 234 992
1.1.	Személyi juttatások	213 802 038	214 380 703	173 815 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 355 815	23 385 815	18 382 927
1.3.	Dologi kiadások	162 179 722	154 772 820	111 870 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 502 193	20 104 776	20 055 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 615 437	33 833 709	33 110 069
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	5 953 064	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	2 728 700	2 005 060
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	174 049 621	169 481 990
2.1.	Beruházások	90 057 010	72 505 819	71 584 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 337 034	101 543 802	97 897 592
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	620 527 444	526 716 982
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	1 927 668
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 668	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 kormánynak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 927 668	1 927 668	1 927 668
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	614 806 917	622 455 112	528 644 650

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	-166 108 562	-120 944 760
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 112 587	166 108 562	170 664 371

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 191 684	60 620 456	60 620 456
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 253 294	14 253 294	14 253 294
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 138 390	34 972 765	34 972 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 094 980	2 094 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 196 364	9 196 364
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		103 053	103 053
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	217 750 000	199 089 609	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	199 089 609	199 089 609
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	173 380 478	180 137 202	134 482 002
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	180 137 202	134 482 002
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			132 877 003
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 015 000	2 027 064	1 501 112
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 519 464	1 493 512
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	7 600	7 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 429 500	9 953 351	7 487 840
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	2 731 207	2 656 445
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	4 591 573	3 358 887
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	928 914	269 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 579 500	1 696 020	1 197 238
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		10 000	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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	454 418 882	405 772 219
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	168 036 230	170 401 980
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 040 255	168 036 230	170 401 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 190 059
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 190 059
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	168 036 230	172 592 039
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	614 806 917	622 455 112	578 364 258

Lak Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	441 485 205	446 477 823	357 234 992
1.1.	Személyi juttatások	213 802 038	214 350 703	173 815 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 385 815	23 385 815	18 382 927
1.3.	Dologi kiadások	162 179 722	154 772 820	111 870 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 502 193	20 104 776	20 055 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 615 437	33 833 709	33 110 069
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	5 953 064	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	2 728 700	2 005 060
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	174 049 621	169 481 990
2.1.	Beruházások	90 057 010	72 505 819	71 584 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 337 034	101 543 802	97 597 592
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	620 527 444	526 716 982
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	1 927 668
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 668	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	1 927 668
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	614 806 917	622 455 112	528 644 650

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	-166 108 562	-120 944 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 112 587	166 108 562	170 664 371

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 191 634	60 020 456	60 020 456	Személyi juttatások	213 802 038	214 380 703	173 815 576				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 750 000	199 039 609	199 039 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 335 815	23 335 815	18 382 927				
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	163 179 722	154 772 820	111 870 544				
4.	Közhatalmi bevételek	2 015 000	2 027 064	1 501 112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 502 193	20 104 776	20 055 876				
5.	Működési bevételek	7 429 500	9 953 351	7 487 843	Egyéb működési célú kiadások	29 615 437	33 833 709	33 110 069				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 581 200	2 581 200	Tartalékok							
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	275 386 184	274 271 680	271 280 220	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	441 485 205	446 477 823	357 234 992				
14.	Hiányból finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	166 040 255	168 036 230	172 592 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 040 255	168 036 230	170 401 980	Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 190 059	Kölcson törlesztése							
19.	Hiányból finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Változóbevételek				Változókiadások							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 668	1 927 668	1 927 668				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	166 040 255	168 036 230	172 592 039	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 927 668	1 927 668	1 927 668				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	441 426 439	442 307 910	443 872 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	443 412 873	448 405 491	359 162 660				
26.	Költségvetési hiány:	166 099 021	172 206 143	85 954 772	Költségvetési többlet:	-	-	-				
27.	Bruttó hiány:	1 986 434	6 097 581	-	Bruttó többlet:	-	-	84 709 599				

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E	F				
A										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		173 380 478	180 137 202	134 492 002	Beruházások	90 057 010	72 505 819	71 584 398	I
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			10 000	10 000	Felújítások	81 337 034	101 543 802	97 897 592	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egéb felhalmozási célú bevételek									
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		173 380 478	180 147 202	134 492 002	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	171 394 044	174 049 621	169 481 990	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú befűdött: külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
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	180 147 202	134 492 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	171 394 044	174 049 621	169 481 990	
27.	Költségvetési hiány:		-	-	34 989 988	Költségvetési többlet:	1 986 434	6 097 581	-	
28.	Bruttó hiány:		-	-	34 989 988	Bruttó többlet:	1 986 434	6 097 581	-	

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31-ig	Összesen teljesítés 2020.XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás	2 732 588	2020.		2 732 588	2 732 588	2 732 588
Hangszerek EFOP 3.3.2	196 850	2020.		196 850	196 850	196 850
Orvosi eszközök TOP 4.1.1	353 399	2020.		353 399	353 399	353 399
Orvosi eszközök MFP	423 407	2020.		423 407	423 407	423 407
Videomegfigyelő rendszer, tárgyi eszközök EFOP 2.4.1	2 452 430	2020.		2 452 430	2 452 430	2 452 430
EFOP-2.4.1. Szegregált élethelyzetek felszámolása	61 754 577,00	2020.		61 754 577	61 754 577	61 754 577
Elhagyott ingatlanok MFP	1 500 000,00	2020.		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tárgyalószék	387 402,00	2020		387 402	387 402	387 402
számítógép asztal	30 866,00	2020		30 866	30 866	30 866
Orvosi eszközbeszerzés	86 181,00	2020		86 181	86 181	86 181
ÖSSZESEN:	69 917 700				69 917 700	69 917 700



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31-ig	Összes teljesítés 2020.XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00014. orvosi rendelő felújítása	31 574 942	2018		31 574 942	31 574 942	31 574 942
MFP- Járda felújítás	3 778 134	2020		3 778 134	3 778 134	3 778 134
EFOP-2.4.1. Szegregált élethehelyzetek felszámolása	43 273 539	2020.	8 974 214	52 247 753	43 273 539	52 247 753
ÖSSZESEN:	78 626 615		8 974 214		78 626 615	87 600 829



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 2.1.3-15-BO1-2016-00055. Csapadékvízvezető árkok felújítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. 12.31	2020. előtt	2020. 12.31	Összesen	Teljesítés 2020.12.31-ig
	Összes bevétel, kiadás			D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C												
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	199 933 895	199 933 895	199 933 895	199 933 895	199 933 895					199 933 895		199 933 895	100,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	199 933 895	199 933 895	199 933 895	199 933 895	199 933 895					199 933 895		199 933 895	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	199 933 895	199 933 895	10 482 800	10 482 800	127 858 577	127 858 577	61 592 518	61 529 518	98 208 764	54 442 199	152 650 963	76,40		
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	199 933 895	199 933 895	10 482 800	10 482 800	127 858 577	127 858 577	61 592 518	61 529 518	98 208 764	54 442 199	152 650 963	76,40		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00027. Hivatal energetika

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	

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

	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020.12.31		2020. után		2020. előtt	2020.12.31	Összesen	Teljesítés 2020.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő											L=(J+K)	M=(L/C)
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	41 070 000	41 070 000	41 070 000	41 070 000						41 070 000	41 070 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Igénybe vétel												
Források összesen:	41 070 000	41 070 000	41 070 000	41 070 000						41 070 000	41 070 000	100,00

Kiadások, költség

[illegible]

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.1.1-16-BOI-2017-00014. Orvosi rendelő energetika

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Személyi juttatás	6 309 600	6 309 600								6 309 600	6 309 600	100,00
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	53 681 242	53 681 242								30 998 511	30 998 511	57,70
Adminisztratív költségek										2 596 957	2 596 957	
Kiadások összesen:	59 990 842	59 990 242								39 905 068	39 905 068	66,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: *

EFOP-3.3.2-16-2016-00197. Lak Község Önkormányzata a kulturális programkínálat fejlesztésért a köznevelésben

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020.12.31		2020. után		2020. előtt	2020.12.31	Összesen	Teljesítés 2020.12.31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	24 995 908	24 995 908	10 829 580	10 829 580	14 166 328	12 000 000	2 166 328	2 166 328	10 829 580	12 000 000	22 829 580	91,30	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	24 995 908	24 995 908	10 829 580	10 829 580	14 166 328	12 000 000	2 166 328	2 166 328	10 829 580	12 000 000	22 829 580	91,30	

Kiadások, költségek												
Személyi juttatás	2 930 740	5 026 520	1 172 297	1 172 297	1 753 443	3 854 223			1 172 297	3 854 223	5 026 520	100,00
Beruházások, beszerzések	2 487 280	4 712 161	2 487 280	2 487 280		2 224 881		0	2 487 280	2 224 881	4 712 161	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	19 577 883	15 257 227			19 577 838	7 512 946	7 744 281	7 744 281		12 640 847	12 640 847	82,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	24 995 908	24 995 908	3 659 577	3 659 577	21 331 331	13 592 050	7 744 281	7 744 281	3 659 577	18 719 951	22 379 528	89,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.6.2-16-2017-00077. Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon I. ütem

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020.12.31				2020. után		2020. előtt	2020.12.31	Összesen	Teljesítés 2020.12.31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	99 106 728	99 106 728	30 386 155	30 386 155	68 720 573	37 299 461	61 807 267	61 807 267	30 386 155	37 299 461	67 685 616	68,30		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	99 106 728	99 106 728	30 386 155	30 386 155	68 720 573	37 299 461	61 807 267	61 807 267	30 386 155	37 299 461	67 685 616	68,30		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	29 990 798	32 850 841	10 008 398	10 008 398	19 982 400	22 842 443	0	0	10 008 398	22 842 443	32 850 841	100,00
Beruházások, beszerzések		6 350 000			6 350 000	6 350 000	3 878 096	3 878 096		2 471 904	2 471 904	38,90
Szolgáltatások igénybe vétele	62 765 930	53 555 897	7 200 000	7 200 000	55 565 930	2 387 243	43 968 644	43 968 644	7 200 000	25 337 467	32 537 467	60,80
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	92 756 728	92 756 728	17 208 398	17 208 398	81 898 330	31 579 686	47 846 740	47 846 740	17 208 398	50 651 814	67 860 212	73,20

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.5.3-16-2017-00013. Komplex humán szolgáltatásfejlesztés (Edelénnyel konzorciumban)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	

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

	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020.12.31		2020. után		2020. előtt	2020.12.31	Összesen	Teljesítés 2020.12.31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		13 773 150	13 773 150	3 375 900	3 375 900	10 397 250	3 300 733	7 096 517	7 096 517	3 375 900	3 300 733	6 676 633	48,50
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		13 773 150	13 773 150	3 375 900	3 375 900	10 397 250	3 300 733	7 096 517	7 096 517	3 375 900	3 300 733	6 676 633	48,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 019 000	5 086 164	2 007 600	2 007 600	3 011 400	3 078 564	2 007 600	3 078 564	5 086 164	100,00
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele	8 754 150	8 636 986	254 000	254 000	8 500 150	2 331 720	1 015 102	1 015 102	254 000	26,80
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	13 773 150	13 773 150	2 261 600	2 261 600	11 511 550	5 410 284	1 015 102	1 015 102	2 261 600	53,96

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Az egész életen át tartó tanulásához hozzájárás biztosítása Lak község lakossága számára

[illegible]

[illegible]

Kiadások, költségek												
	6 309 600	6 309 000	2 868 000	2 868 000	3 441 600	10 712 065	10 000 000	10 000 000	6 309 000	6 309 000	100,00	
Személyi juttatások	49 082 442	49 082 442	5 966 414	5 966 414	43 116 028	50 690	10 000 000	10 000 000	49 082 442	49 082 442	100,00	
Beruházások, beszerzések	4 598 800	4 598 800	3 328 800	3 328 800	1 270 000	9 757 386	7 307 487	7 307 487	4 598 800	4 598 800	100,00	
Admínisztratív költségek												
Kiadások összesen:	59 990 842	59 990 242	12 163 214	12 163 214	47 827 628	20 520 141	27 307 487	27 307 487	59 990 242	59 990 242	100,00	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EFOP-2.4.1-16-2017-00066. Szegregált élethelyzetek felszámolása II. ütem

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020.12.31		2020. után		2020. előtt	2020.12.31	Összesen	Teljesítés 2020.12.31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	II	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	200 000 000	200 000 000			200 000 000	88 892 451	1 918 291	1 918 291		198 081 709	198 081 709	99,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	200 000 000	200 000 000			200 000 000	88 892 451	1 918 291	1 918 291		198 081 709	198 081 709	99,00		

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Beruházások, beszerzések	165 100 000	165 100 000			165 100 000	35 399 654				165 100 000	165 100 000	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	25 650 700	21 279 300			25 650 700	4 792 500				21 279 300	21 279 300	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 000 000	200 000 000			200 000 000	51 259 577	2 553 327	2 553 327		197 446 673	197 446 673	98,70

*. Almenyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 191 684	60 620 456	60 620 456
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 253 294	14 253 294	14 253 294
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 138 390	34 972 765	34 972 765
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 094 980	2 094 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 196 364	9 196 364
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		103 053	103 053
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	217 750 000	199 089 609	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	199 089 609	199 089 609
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	173 380 478	180 137 202	134 482 002
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	180 137 202	134 482 002
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			132 877 003
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 015 000	2 027 064	1 501 112
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 519 464	1 493 512
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	7 600	7 600
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 429 500	9 953 351	7 487 843
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	2 731 207	2 656 445
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	4 591 573	3 358 887
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	928 914	269 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 579 500	1 696 020	1 197 238
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		5 637	5 637
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			3
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	454 418 882	405 772 222
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
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	168 036 230	170 401 980
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 040 255	168 036 230	170 401 980
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 190 059
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 190 059
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.	Adósiághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	166 040 255	168 036 230	172 592 039
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	614 806 917	622 455 112	578 364 261

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	441 485 205	446 477 823	357 234 992
1.1.	Személyi juttatások	213 802 038	214 380 703	173 815 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 385 815	23 385 815	18 382 927
1.3.	Dologi kiadások	162 179 722	154 772 820	111 879 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 502 193	20 104 776	20 055 876
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 615 437	33 833 709	33 110 069
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	5 953 064	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	2 728 700	2 005 060
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	174 049 621	169 481 990
2.1.	Beruházások	90 057 010	72 505 819	71 584 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 337 034	101 543 802	97 897 592
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	620 527 444	526 716 982
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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 bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 927 668	1 927 668	1 927 668
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 668	1 927 668	1 927 668
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
6.5.	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 bevétele			
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	1 927 668
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	614 806 917	622 455 112	528 644 650

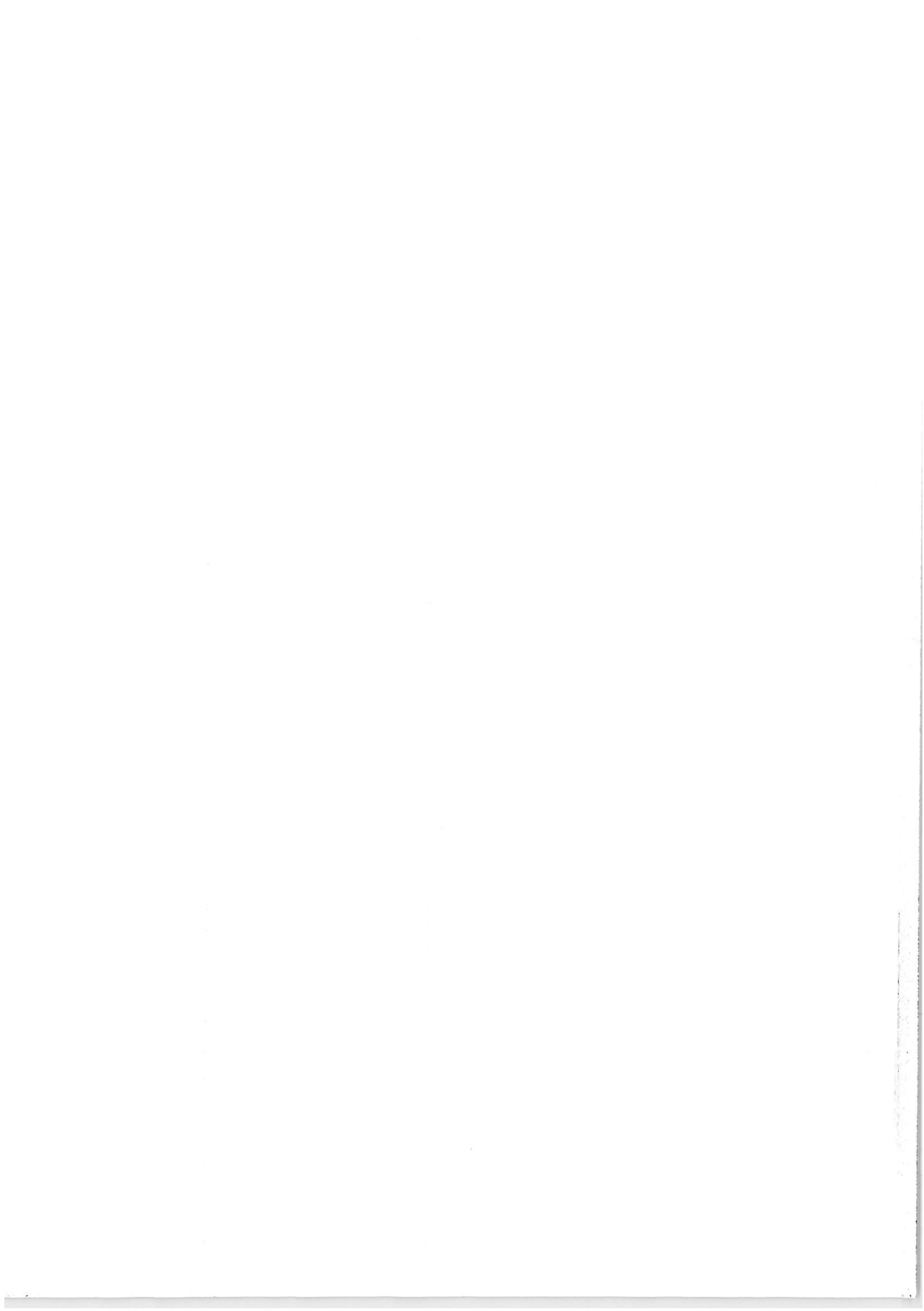
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			15
-- Ebből pályázat keretében foglalkoztatott személyek (fő)			11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			140



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Lak Község Önkormányzat	49 719 611		49 719 611		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		49 719 611		49 719 611		



PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén, ebből:	163 572 074
2.	• Bankszámlák egyenlege	162 917 244
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	654 830
4.	Bevételek (+)	578 364 261
5.	Kiadások (-)	528 644 650
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-164 069 574
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én, ebből:	49 222 111
8.	• Bankszámlák egyenlege	48 861 071
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	361 040

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. év végéig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként		491 718 717	368 415 213	36 800 132				47 282 932
10.									
	TOP-2.1.3.-15 Csapadékvízvezető árkok felújítása	2017	199 933 895	152 650 963	36 800 132				47 282 932
	TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00014. orvosi rendelő felújítása	2018	59 993 530	43 499 923					

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

	MFP-BJ/2019 MFP Járda felújítás	2019	4 646 620	3 778 134					
	EFOP-2.4.1-2017-200066 Szegregált úthelyzetek felszámolása	2017	186 074 672	138 004 733					
	TOP-3.2.1-16-BOI-2017-00027. hivatalt energetika	2018	41 070 000	30 481 460					
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		491 718 717	368 415 213	36 800 132				47 282 932

lhez

3. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel kölcsön állomány 2020. XII.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	Nemleges						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.	Nemleges						
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

15.	Összesen (1+8)							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

4. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	I=(C+I)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	3 949 563					3 949 563
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 190 059					2 190 059
Belföldi összesen:		6 139 622					6 139 622
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		6 139 622					6 139 622



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

5. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		Nemleges
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	#ÉRTÉK!

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

5. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		Nemleges
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	#ÉRTÉK!

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.



K I M U T A T Á S
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

6. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

7.1. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 243 768 667	1 243 768 667	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 218 923 395	1 218 923 395	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	23 345 272	23 345 272	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 500 000	1 500 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	48 500	48 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	48 500	48 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	48 500	48 500	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

7.1. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 243 817 167	1 243 817 167	
I. Készletek	46.	1 521 509	1 521 509	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 521 509	1 521 509	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	361 040	361 040	
III. Forintszámlák	51.	48 861 071	48 861 071	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	49 222 111	49 222 111	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 677 738	2 677 738	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	530 000	530 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 207 738	3 207 738	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS (58+59)	60.	-18 310 995	-18 310 995	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 279 457 530	1 279 457 530	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020.

7.2. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	842 311 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	96 683 126
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	30 823 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-252 966 380
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	33 742 152
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	750 592 898
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 949 563
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 190 059
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	32 500
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 172 122
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	522 692 510
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 279 457 530

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

7.3. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		85 914 748
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közzgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			85 914 748

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



VAGYONKIMUTATÁS függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.

7.4. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	Nemleges	
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garancia-vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	Nemleges	
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			



A Lak Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

8. tájékoztató tábla a 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nemleges			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

