

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 216 713	105 725 314	105 725 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 057 690	18 221 882	18 221 882
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 912 620	34 576 430	34 576 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 954 571	47 577 913	47 577 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 832	3 149 809	3 149 809
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 797 050	1 797 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		402 230	402 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 349 174	53 941 537	53 941 537
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	10 349 174	53 941 537	53 941 537
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 590 000	554 490 442	554 490 442
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	58 590 000	554 490 442	554 490 442
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	58 590 000	549 509 329	549 509 329
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 000 000	32 834 609	32 834 609
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	30 116 134
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		334 609	415 942
4.7.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 302 533
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 611 492	47 250 926	45 588 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 382 738	21 828 965	21 837 228
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	537 000	743 496	912 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 806 400	2 503 963	2 381 830
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 293 087	7 216 381	6 835 343
5.5.	Ellátási díjak	4 371 030	4 947 159	4 929 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 762 132	6 710 867	6 811 682
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459 105	1 586 105	127 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 713 990	1 753 353
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 503 935	1 503 935
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 503 935	1 503 935
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.)	740 000	986 863	986 863
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000	534 863	534 863
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		452 000	452 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000	400 000	271 700
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	400 000	271 700
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	238 907 379	797 133 626	795 342 561

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 390 816	31 071 672	31 071 672
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 390 816	31 071 672	31 071 672
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 549 951	4 549 951
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 549 951	4 549 951
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	30 390 816	35 621 623	35 621 623
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	269 298 195	832 755 249	830 964 184

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	195 683 951	261 369 332	231 649 400
1.1.	Személyi juttatások	88 542 831	120 809 320	120 809 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 383 580	16 793 303	16 793 303
1.3.	Dologi kiadások	76 254 263	90 071 162	80 453 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 626 700	10 750 075	10 750 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 876 577	5 876 577	2 842 961
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	1 000 000	108 000
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	1 149 857	1 169 093	1 169 093
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	740 000	740 000	517 408
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 986 720	2 967 484	1 048 460
1.18.	Tartalékok		17 068 895	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		17 068 895	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 725 575	567 497 248	557 290 508
2.1.	Beruházások		500 681 632	500 681 630
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		489 537 179	489 537 179
2.3.	Felújítások	68 825 575	65 915 616	56 108 878
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 540 000	54 540 000	54 540 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	500 000
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	400 000	400 000	
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 409 526	828 866 580	788 939 908
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	3 888 669	3 888 669	3 888 669
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 888 669	3 888 669	3 888 669
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.)	3 888 669	3 888 669	3 888 669
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	269 298 195	832 755 249	792 828 577

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 502 147	-31 732 954	6 402 653
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 502 147	31 732 954	31 732 954