

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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.	Iparűzési 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.)	13 593 860	19 847 027	19 614 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 402	984 184	1 104 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	537 000	743 496	779 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 806 400	2 503 963	2 381 830
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 644 205	5 459 768	5 078 730
5.5.	Ellátási díjak	4 371 030	4 947 159	4 929 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447 823	3 367 470	3 463 062
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		127 000	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		1 713 987	1 750 849
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	215 489 747	769 329 727	769 097 377

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.)	26 158 285	26 474 790	26 474 790
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 158 285	26 474 790	26 474 790
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.)	26 158 285	31 024 741	31 024 741
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	241 648 032	800 354 468	800 122 118

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.)	168 933 788	230 169 047	205 646 340
1.1.	Személyi juttatások	84 044 271	115 618 767	115 618 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 596 332	15 915 884	15 915 884
1.3.	Dologi kiadások	57 776 628	70 274 532	61 567 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 626 700	10 750 075	10 750 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 889 857	2 909 093	1 794 501
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			
1.18.	Tartalékok		14 700 696	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		14 700 696	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 825 575	566 296 752	556 490 012
2.1.	Beruházások		500 381 136	500 381 134
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			
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)	237 759 363	796 465 799	762 136 352
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.)	241 648 032	800 354 468	766 025 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 269 616	-27 136 072	6 961 025
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 269 616	27 136 072	27 136 072