

Megnevezés	LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.	Idegforgalmi 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.)	12 317 472	18 436 047	18 436 047
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	3 366 000	3 942 129	4 107 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 176 465	3 096 112	3 241 101
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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		1 706 395	1 743 257
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)	214 213 359	767 918 747	767 918 747
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	LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	25 793 934	25 793 934
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 158 285	25 793 934	25 793 934
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	30 343 885	30 343 885
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	240 371 644	798 262 632	798 262 632

Megnevezés	LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	106 393 996	167 440 020	145 797 302
1.1.	Személyi juttatások	46 223 359	77 122 115	77 122 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 977 673	9 826 704	9 826 704
1.3.	Dologi kiadások	39 676 407	52 136 337	46 303 907
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		14 695 696	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		14 695 696	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 825 575	563 915 845	554 104 107
2.1.	Beruházások		498 000 229	497 995 229
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)	175 219 571	731 355 865	699 901 409
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 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. + ... + 6.5.)	65 152 073	66 906 767	65 360 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 888 669	3 888 669	3 888 669
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	61 263 404	63 018 098	61 471 835
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	65 152 073	66 906 767	65 360 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	240 371 644	798 262 632	765 261 913

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	12	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	13	42	39