

LŐKÖSHÁZA ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 203 088	105 725 314	113 748 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 996 229	18 221 882	21 646 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 912 050	34 576 430	36 546 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 135 250	47 577 913	51 660 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 315 710	3 149 809	3 895 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 437 206	1 797 050	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	406 643	402 230	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 617 951	53 941 537	12 594 516
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	85 617 951	53 941 537	12 594 516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 695 255	3 247 277	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 641 476	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	16 641 476	554 490 442	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 670 812	549 509 329	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 372 182	32 834 609	17 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	35 925 826	30 116 134	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	169 440	157 697	
4.5.	Gépjárműadó	3 151 689		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel, bírság, illeték	174 329	258 245	
4.7.	Magánszemélyek kommunális adója	2 950 898	2 302 533	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 747 157	45 588 161	39 062 012
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 420 778	21 837 228	18 921 421
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	643 287	912 488	537 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 847 723	2 381 830	1 766 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 325 414	6 835 343	4 207 000
5.5.	Ellátási díjak	4 212 817	4 929 202	5 531 709
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 769 601	6 811 682	6 056 882
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		127 000	2 042 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50	35	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	512 011		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 015 476	1 753 353	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 503 935	787 402
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 503 935	787 402
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.)	669 340	986 863	740 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	669 340	534 863	740 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		452 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	265 200	271 700	400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	245 200	271 700	400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	293 516 394	795 342 561	184 832 721
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.)	106 589 231	31 071 672	37 599 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 589 231	31 071 672	37 599 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 888 669	4 549 951	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 888 669	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.)	110 477 900	35 621 623	37 599 352
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	403 994 294	830 964 184	222 432 073

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	267 865 926	231 649 400	215 982 122
1.1.	Személyi juttatások	131 332 152	120 809 320	86 202 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 601 587	16 793 303	12 500 849
1.3.	Dologi kiadások	94 734 043	80 453 741	91 493 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 832 583	10 750 075	11 732 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 365 561	2 842 961	5 203 290
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		108 000	1 000 000
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	521 683	1 169 093	391 430
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	740 443	517 408	740 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 435	1 048 460	3 071 860
1.18.	Tartalékok			8 848 662
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			8 848 662
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 891 663	557 290 508	1 900 000
2.1.	Beruházások	14 014 153	500 681 630	1 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 573 300	489 537 179	
2.3.	Felújítások	87 281 541	56 108 878	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 199 079	54 488 500	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	595 969	500 000	900 000
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	95 969		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		400 000
2.12.	- Lakástámogatás	300 000	500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	369 757 589	788 939 908	217 882 122
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.)	3 165 033	3 888 669	4 549 951
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 165 033	3 888 669	4 549 951
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.)	3 165 033	3 888 669	4 549 951
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	372 922 622	792 828 577	222 432 073