

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

13. melléklet a 3/2021 (III.3.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat-kód	2021.eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 252 541	0	13 252 541
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 017 758	0	11 017 758
Normatív jutalmak	K1102	1 500 000	0	1 500 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103	300 000	0	300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	434 783	0	434 783
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	3 877 228	0	3 877 228
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 306 508	0	2 306 508
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	0	200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 370 720	0	1 370 720
Személyi juttatások	K1	17 129 769	0	17 129 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 619 766	0	2 619 766
Készletbeszerzés	K31	4 731 110	0	4 731 110
Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 000	0	39 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 692 110	0	4 692 110
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	920 000	0	920 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	0	470 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	0	450 000
Szolgáltatási kiadások	K33	13 998 000	0	13 998 000

Közüzemi díjak	K331	3 570 000	0	3 570 000
Vásárolt étellemezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	155 000	0	155 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 097 000	0	2 097 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	0	2 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 976 000	0	5 976 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	0	60 000
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 556 820	0	4 556 820
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 036 820	0	4 036 820
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	520 000	0	520 000
Dologi kiadások	K3	24 265 930	0	24 265 930
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 167 520	0	2 167 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 167 520	0	2 167 520
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K5021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 818 634	0	8 818 634
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0

Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513	37 334 491	0	37 334 491
	<i>általános tartalék</i>	<i>16 530 283</i>	<i>0</i>	<i>16 530 283</i>
	<i>céltartalék</i>	<i>20 804 208</i>	<i>0</i>	<i>20 804 208</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 153 125	0	46 153 125
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	K1-K5	92 336 110	0	92 336 110
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 900 000	0	3 900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 500	0	1 968 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	0	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 253 440	0	7 253 440
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 649 239	0	3 649 239
Beruházások	K6	17 164 879	0	17 164 879
Ingatlanok felújítása	K71	13 779 500	0	13 779 500
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 400	0	787 400
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 933 100	0	3 933 100
Felújítások	K7	18 500 000	0	18 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	K6-K8	35 664 879	0	35 664 879
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	128 000 989		128 000 989
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kincstárjegy beváltása</i>	<i>K9123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	<i>K9125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9126</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	966 494	0	966 494
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	966 494	0	966 494
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	966 494	0	966 494
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	128 967 483	0	128 967 483
			0	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 368 999	0	13 368 999
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 523 360	0	8 523 360
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 162 359	0	24 162 359
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 162 359	0	24 162 359
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	15 500 000	0	15 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 500 000	0	6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 500 000	0	6 500 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	580 000	0	580 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	22 580 000	0	22 580 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	0	500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 567 932	0	1 567 932
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>	<i>B4081</i>	0	0	0
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>B4082</i>	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>B4091</i>	0	0	0
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>B4092</i>	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 067 932	0	2 067 932
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		48 810 291	0	48 810 291
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 240 463	0	6 240 463
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 240 463	0	6 240 463
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		6 240 463	0	6 240 463
Költségvetési bevételek	B1-B7	55 050 754	0	55 050 754
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-43 525 819	0	-43 525 819
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-29 424 416	0	-29 424 416
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B8111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B8112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B8113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maradvány igénybevétele	B813	73 916 729	0	73 916 729
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>73 916 729</i>	<i>0</i>	<i>73 916 729</i>
<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 916 729	0	73 916 729
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	73 916 729	0	73 916 729
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	128 967 483	0	128 967 483

