

Lenti Város Önkormányzatának 2018. évi konszolidált beszámolója

adatok ezer Ft-ban

K1.-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	559 937	0	559 937
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 390	0	18 390
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 388	0	6 388
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 637	0	8 637
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 234	0	11 234
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 315	0	10 315
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 679	0	2 679
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	19 093	0	19 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	636 673	0	636 673
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 242	0	26 242
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 650	0	28 650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 441	0	10 441
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 333	0	65 333
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	702 006	0	702 006
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 422	0	143 422
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 842	0	131 842
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 619	0	3 619
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 149	0	3 149
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 053	0	2 053
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 759	0	2 715
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 131	0	33 131
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 239	0	95 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 370	0	128 370
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 494	0	8 494
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 167	0	3 167
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 661	0	11 661
35	Közüzemi díjak (K331)	56 716	0	56 716
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 004	0	1 004
37	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	1 697	0	1 697
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 612	0	38 612
40	Közvetített szolgáltatások (≥ 42) (K335)	11 337	0	11 337
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 995	0	7 995
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 206	0	118 206
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	181 025	0	181 025
44	ebből biztosítási díjak (K337)	3 885		3 885
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	408 597	0	408 597
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 491	0	2 491
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 871	0	6 871
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 362	0	9 362
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 900	0	107 900
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 586	0	52 586

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
51	Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	5 559	0	5 559
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 55+\dots+57$) (K354)	3	0	3
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3	0	3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 146	0	16 146
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	182 194	0	182 194
60	Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	740 184	0	740 184
62	Családi támogatások ($=63+\dots+72$) (K42)	1 280	0	1 280
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 280	0	1 280
98	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 99+\dots+117$) (K48)	15 891	0	15 891
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	972	0	972
114	ebből köztemetés (Szocvtv.48§) (K48)	179		179
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	14 672	0	14 672
117	ebből önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	68		68
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+83+92+95+98$) (K4)	17 171	0	17 171
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 187	0	2 187
124	Elvonások és befizetések ($=121+122+123$) (K502)	2 187	0	2 187
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=149+\dots+158$) (K506)	20 505	0	20 505
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	467	0	467
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	17 293	0	17 293
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	603	0	603
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 942	0	1 942
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	200	0	200
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=162+\dots+172$) (K508)	4 437	0	4 437
163	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	1 937	0	1 937
164	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	2 500	0	2 500
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=177+\dots+186$) (K512)	117 107	0	117 107
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	400		400
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	42 121	0	42 121
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	23 270	0	23 270
180	ebből: háztartások (K512)	5 791		5 791
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	9 000	0	9 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	36 525	0	36 525
188	Egyéb működési célú kiadások ($=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187$) (K5)	144 236	0	144 236
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	51 475	0	51 475

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	408 185	0	408 185
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 990	0	7 990
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 904	0	24 904
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 748	0	22 748
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	515 302	0	515 302
198	Ingatlanok felújítása (K71)	192 098	0	192 098
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 403	0	3 403
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	52 785	0	52 785
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	248 286	0	248 286
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(=227+...+236) (K86)	1 567	0	1 567
234	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	1 567	0	1 567
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre(=254+...+263) (K89)	2 800	0	2 800
257	ebből: háztartások (K89)	2 800	0	2 800
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+251+252+253) (K8)	4 367	0	4 367
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	2 514 974	0	2 514 974

B1. - B7. költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 904	0	95 904
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	161 217	0	161 217
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	174 633	0	174 633
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 574	0	14 574
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	11 785	0	11 785
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	458 113	0	458 113
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	657 470	0	657 470
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 306	0	1 306
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	321 538	0	321 538
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	36 671	0	36 671
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	266 783	0	266 783
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 432	0	22 432
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 240	0	6 240
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 500	0	2 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 115 583	0	1 115 583
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	262 244	0	262 244
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	809 212	0	809 212
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	800 762	0	800 762
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 500	0	7 500
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	950	0	950
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 071 456	0	1 071 456
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	72 165	0	72 165
110	ebből: építményadó (B34)	67 126	0	67 126
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 039	0	5 039
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+139) (B351)	480 496	0	480 496
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	479 316	0	479 316
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 180	0	1 180
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	28 867	0	28 867
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	28 867	0	28 867
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	35 338	0	35 338
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	35 338	0	35 338
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	544 701	0	544 701
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 090	0	2 090
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6	0	6
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4	0	4
180	ebből egyéb bírság (B36)	1 392	0	1 392
184	ebből: Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	473	0	473
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	618 956	0	618 956
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	122 884	0	122 884
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	69 391	0	69 391
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 668	0	10 668

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 643	0	7 643
193	Tulajdonosi bevételek (>194+...+199) (B404)	79 021	0	79 021
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	39 221	0	39 221
198	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	39 800	0	39 800
200	Ellátási díjak (B405)	33 102	0	33 102
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 186	0	50 186
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	120	0	120
206	Egyéb kapott (járó) kamtok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 969	0	1 969
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 969		1 969
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	517	0	517
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	47 242	0	47 242
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16	0	16
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	345 709	0	345 709
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	294	0	294
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	380	0	380
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	674	0	674
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	6 978	0	6 978
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	2 500	0	2 500
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	4 478	0	4 478
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 195	0	1 195
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 195	0	1 195
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+246) (B6)	8 173	0	8 173
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 330	0	1 330
265	ebből: háztartások (B74)	1 330	0	1 330
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 000	0	1 000
274	ebből egyéb civil szervezetek (B75)	1 000	0	1 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 330	0	2 330
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 162 881	0	3 162 881

K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	12 887	0	12 887
06	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) (K911)	12 887	0	12 887
07	Forgazási célú belföldi értékpapírok vásárlása >(>=08+09) (K9121)	220 000	0	220 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+11+12+16+17) (K912)	220 000	0	220 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 394	0	14 394
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	681 075	-681 075	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	928 356	-681 075	247 281
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	928 356	-681 075	247 281

B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ($\geq 06+07$) (B8121)	220 000	0	220 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei ($=05+08+09+10$) (B812)	220 000	0	220 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 367 008	0	2 367 008
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	2 367 008	0	2 367 008
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 200	0	16 200
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	681 075	-681 075	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)	3 284 283	-681 075	2 603 208
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	3 284 283	-681 075	2 603 208

Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidál ás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 647	0	22 647
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 339 302	0	14 339 302
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 375 406	0	1 375 406
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 737 355	0	15 737 355
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 950	0	2 950
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 950	0	2 950
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	812	0	812
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 591 315	0	2 591 315
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 592 127	0	2 592 127
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	577 446	0	577 446
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 515	0	125 515
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	453 664	0	453 664
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 156 625	0	1 156 625
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-43 587	0	-43 587
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 445 470	0	19 445 470
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 935 062	0	15 935 062
21	G/IV Felhalmozott eredmény	123 030	0	123 030
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 971	0	100 971
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 159 063	0	16 159 063
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	313 357	0	313 357
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	254 165	0	254 165
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 049	0	33 049
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	600 571	0	600 571
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 685 836	0	2 685 836
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 445 470	0	19 445 470

Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	604 138	0	604 138
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	306 883	0	306 883
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	911 021	0	911 021
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 139 188	-681 075	458 113
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	697 773	0	697 773
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	366 263		366 263
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	114 564	0	114 564
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 317 788	-681 075	1 636 713
13	10 Anyagköltség	130 544	0	130 544
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	428 853	0	428 853
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 378	0	11 378
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	570 775	0	570 775
18	14 Bérköltség	603 213	0	603 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 560	0	109 560
20	16 Bérjárulékok	143 503	0	143 503
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	856 276	0	856 276
22	VI Értékesítési leírás	401 893	0	401 893
23	VII Egyéb ráfordítások	1 110 610	-681 075	429 535
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	289 255	0	289 255
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	50 000	0	50 000
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 690	0	1 690
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	51 690	0	51 690
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 307	0	5 307
36	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	234 487	0	234 487
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	180	0	180
41	26b ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	178	0	178
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	239 974	0	239 974
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-188 284	0	-188 284
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	100 971	0	100 971