

2. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	64 462 222	74 706 667	74 706 667	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 978 045	55 471 692	55 471 692	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 714 463	12 414 463	12 414 463	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	75 880	75 880	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714	4 023 432	4 023 432	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 721 200	2 721 200	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	72 734 512	111 625 009	165 289 193	148%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 734 512	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	111 625 009	165 289 193	148%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	79 500 000	78 371 773	81 619 175	104%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	64 000 000	64 000 000	74 554 398	116%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 041 919	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	53 000 000	53 000 000	62 512 479	118%
4.2.	Gépjárműadó	15 500 000	14 371 773	117 005	1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	238 500	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 709 272	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	17 865 080	17 865 080	24 587 957	138%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	50 000	10 887 474	21775%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 930 000	6 930 000	1 502 479	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 024 000	6 024 000	29 151	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 511 080	3 511 080	3 759 370	107%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 134 000	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 350 000	1 350 000	6 275 483	465%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 500 000	2 697 650	108%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	197 650	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	4 800 000	4 800 000	8 000 000	167%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	312 619 175	383 479 456	431 990 064	113%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
11.4.	Even túli lejárátú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 319 833	125 827 613	125 827 613	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 319 833	125 827 613	125 827 613	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	3 132 763	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	101 319 833	125 827 613	128 960 376	102%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	413 939 008	509 307 069	560 950 440	110%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185 662 080	329 561 567	231 029 638	70%
1.1.	Személyi juttatások	78 545 745	79 558 446	76 850 241	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 745 098	10 803 819	10 803 819	100%
1.3.	Dologi kiadások	69 660 277	169 947 705	102 679 372	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000	8 315 000	2 669 530	32%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 960	60 936 597	38 026 676	62%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	113 257 361	129 179 405	53 697 796	42%
2.1.	Beruházások	80 638 159	73 295 134	16 312 408	22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 000 000	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 231 070	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	74 231 070	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	373 150 511	458 740 972	284 727 434	62%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	39 288 497	49 066 097	49 066 097	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	39 288 497	46 487 607	46 487 607	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	40 788 497	50 566 097	50 566 097	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	413 939 008	509 307 069	335 293 531	66%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,0	16,0	16,0	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

2. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez



Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

02
01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)		0	3 658 898	406 868	11%
1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata		0	0	0	0%
1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata		0	94 500	0	0%
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata		0	0	0	0%
1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata		0	0	0	0%
1.5. Ellátási díjak előirányzata		0	0	0	0%
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata		0	25 515	0	0%
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata		0	0	0	0%
1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata		0	0	0	0%
1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata		0	0	0	0%
1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		0	0	0	0%
1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		0	0	0	0%
1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata		0	0	0	0%
1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata		0	3 538 883	406 868	11%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0%
2.1. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0%
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0%
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0%
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		0	0	0	0%
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0%
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0%
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0%
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0%
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0%
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0	0	0	0%
4.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0%
4.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0%
4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0%
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai		0	0	0	0%
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0%
6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az		0	0	0	0%
6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és		0	0	0	0%
6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)		0	3 658 898	406 868	11%
8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)		39 808 139	47 007 249	47 007 249	100%
8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		519 642	519 642	519 642	100%
8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0%
8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		39 288 497	46 487 607	46 487 607	100%
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)		39 808 139	50 666 147	47 414 117	94%
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		39 808 139	49 916 847	45 715 034	92%
1.1. Személyi juttatások		31 398 248	35 664 327	35 664 327	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 610 557	5 921 572	5 921 572	100%
1.3. Dologi kiadások		2 799 334	8 330 948	4 129 135	50%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	749 300	749 300	100%
2.1. Beruházások		0	749 300	749 300	100%
2.2. Felújítások		0	0	0	0%
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	0	0%
2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0%
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		39 808 139	50 666 147	46 464 334	92%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7,0	7,0	7,0	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

