

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



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

01

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.

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 gyermekéktézeti 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	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	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%
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	21 523 978	24 994 825	116%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	144 500	10 887 474	7535%
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	3 536 595	3 759 370	106%
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 kamattellegű 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	4 888 883	6 682 351	137%
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	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	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 627 302	224 263 764	264 363 989	118%
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%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 839 475	126 347 255	126 347 255	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 839 475	126 347 255	126 347 255	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...	101 839 475	126 347 255	129 480 018	102%
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	268 466 777	350 611 019	393 844 007	112%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat					01
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	225 470 219	379 478 414	276 744 672	73%
1.1.	Személyi juttatások	109 943 993	115 222 773	112 514 568	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 355 655	16 725 391	16 725 391	100%
1.3.	Dologi kiadások	72 459 611	178 278 653	106 808 507	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%
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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	299 701 289	379 478 414	276 744 672	73%
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.)	0	2 578 490	2 578 490	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%
7.4.	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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	1 500 000	4 078 490	4 078 490	100%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	301 201 289	383 556 904	280 823 162	73%