

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 319 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 165 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 414 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 739 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegyesítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 363 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 363 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 813 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	93 813 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 400 000
4.1.	Vagyonra terjedő adók előirányzata	15 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	34 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	400 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 207 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 632 548
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 979 766
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 595 324
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 804 366

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	236 947 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 036 508
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	160 910 793
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	236 947 301
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	583 751 667

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	303 696 533	
1.1.	Személyi juttatások	105 674 740	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 508 727	
1.3.	Dologi kiadások	64 772 787	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 659 960	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 255 499	
1.18.	Tartalékok	97 824 820	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	93 523 897	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	193 181 366	
2.1.	Beruházások	133 759 196	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
2.3.	Felújítások	59 422 170	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	496 877 899	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	
9.	Váltókiadások	0	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	496 877 899	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 073 533
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	236 947 301