

2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet  
9.1.2. melléklet



Megnevezés		Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	03
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
	A		B
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		25 200 000
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		25 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		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		
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>		53 400 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata		15 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata		34 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata		0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata		0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata		400 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata		4 000 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		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 nyereséggellegző bevételek		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		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.	Részvételértékesítése		0
6.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek		0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		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)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		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)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		203 321 579
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		228 567 424
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		67 656 631
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		160 910 793
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
13.3.	Betétek megszüntetése		0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		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.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>		0
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>		0
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		228 567 424
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		431 889 003

2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet  
9.1.2. melléklet



Megnevezés	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban)	03
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>71 739 181</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 353 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 351 035
1.3.	Dologi kiadások	26 078 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>193 181 366</b>
2.1.	Beruházások	133 759 196
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	59 422 170
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>264 920 547</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>0</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézeteknek	0
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>264 920 547</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15