

1.1. melléklet a(z) 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Költségvetés

pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	78 319 083	110 744 209
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 165 119	62 426 849
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 414 684	11 570 884
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 739 280	4 817 904
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	31 928 572
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 363 704	77 960 554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	12 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	90 363 704	65 960 554
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 813 941	80 993 340
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 813 941	65 993 340
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 400 000	53 400 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	49 000 000	49 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000	34 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	12 207 638	18 660 997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 632 548	2 632 548
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 979 766	0
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 595 324	3 595 324
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	731 711
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 701 414
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	3 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	15 700 000	26 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	11 000 000
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 700 000	15 700 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 804 366	371 509 100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított
A	B	C	D
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	236 947 301	226 606 692
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 973 237	226 606 692
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	167 974 064	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	3 164 392
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 164 392
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	236 947 301	229 771 084
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	583 751 667	601 280 184
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 871 713	304 382 246
1.1.	Személyi juttatások	105 674 740	113 168 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 508 727	15 663 457
1.3.	Dologi kiadások	64 772 787	138 961 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 659 960	4 659 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 255 499	31 928 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	193 181 366	285 612 321
2.1.	Beruházások	133 759 196	61 688 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	59 422 170	61 996 472
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	161 927 245
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	184 698 588	8 152 854
3.1.	Általános tartalék	184 698 588	8 152 854
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	583 751 667	598 147 421
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	3 132 763
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	3 132 763
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	3 132 763
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	583 751 667	601 280 184
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,0	23,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15,0	15,0