

1. melléklet a(z) 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	78 319 083	110 744 209	110 744 209	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 165 119	62 426 849	62 426 849	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 414 684	11 570 884	11 570 884	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 739 280	4 817 904	4 817 904	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	31 928 572	31 928 572	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 363 704	77 960 554	86 124 789	110%
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	12 000 000	12 000 000	100%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	90 363 704	65 960 554	74 124 789	112%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 813 941	80 993 340	81 146 442	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 813 941	65 993 340	66 146 442	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 400 000	53 400 000	80 932 601	152%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	49 000 000	49 000 000	74 506 874	152%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	12 341 258	82%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000	34 000 000	62 165 616	183%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000	886 200	222%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	5 539 527	138%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	12 207 638	18 660 997	23 046 533	124%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	10 000 000	14 793 351	148%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 632 548	2 632 548	2 127 389	81%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 979 766	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 595 324	3 595 324	3 893 990	108%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	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	731 711	731 711	100%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 701 414	1 500 092	88%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	3 050 000	3 050 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	50 000	50 000	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.)	15 700 000	26 700 000	11 000 000	41%
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	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	11 000 000	11 000 000	100%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 700 000	15 700 000	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	239 300	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	239 300	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 804 366	371 509 100	396 283 874	107%
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.)	236 947 301	226 606 692	226 606 692	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 973 237	226 606 692	226 606 692	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	167 974 064	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	3 164 392	3 164 392	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 164 392	3 164 392	100%
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%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2021.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
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.)	236 947 301	229 771 084	229 771 084	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	583 751 667	601 280 184	626 054 958	104%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 871 713	304 382 246	254 944 891	84%
1.1.	Személyi juttatások	105 674 740	113 168 819	113 069 947	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 508 727	15 663 457	15 663 457	100%
1.3.	Dologi kiadások	64 772 787	138 961 419	94 814 210	68%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 659 960	4 659 960	2 662 830	57%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 255 499	31 928 591	28 734 447	90%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	193 181 366	285 612 321	261 776 672	92%
2.1.	Beruházások	133 759 196	61 688 604	61 688 604	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	59 422 170	61 996 472	38 160 823	62%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	161 927 245	161 927 245	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	184 698 588	8 152 854	0	0%
3.1.	Általános tartalék	184 698 588	8 152 854	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	583 751 667	598 147 421	516 721 563	86%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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	0	0	0	0%
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	3 132 763	3 132 763	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	3 132 763	3 132 763	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.)	0	3 132 763	3 132 763	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	583 751 667	601 280 184	519 854 326	86%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,0	23,0	23,0	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15,0	15,0	15,0	100%