



| Megnevezés | Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat                                              | 01                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat    | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)                                         | 01                 |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése<br>A                                 | Előirányzat<br>B   |
| Bevételek  |                                                                                   |                    |
| 1.         | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>105 818 011</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 72 999 396         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 0                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 11 331 940         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 762 376          |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 16 724 300         |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 0                  |
| 2.         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>44 564 700</b>  |
| 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                                         | 44 564 700         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 0                  |
| 3.         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>189 909 600</b> |
| 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                                     | 189 909 600        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 0                  |
| 4.         | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>97 500 000</b>  |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók előirányzata                                                  | 12 000 000         |
| 4.2.       | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                        | 80 000 000         |
| 4.3.       | Fogyasztási adók előirányzata                                                     | 0                  |
| 4.4.       | Gépjárműadók előirányzata                                                         | 0                  |
| 4.5.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                            | 1 200 000          |
| 4.6.       | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                           | 4 300 000          |
| 5.         | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>21 626 765</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 0                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 768 598          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 14 604 225         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 0                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 241 942          |
| 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                                                          | 12 000             |
| 6.         | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>           |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 0                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         | 0                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                  |
| 7.         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>69 882 574</b>  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 69 882 574         |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 0                  |
| 8.         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>           |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 0                  |
| 9.         | <b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>529 301 650</b> |
| 10.        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>           |
| 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                  |



| Megnevezés                              | Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat                                            | 01                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat                                 | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)                                       | 01                 |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Előirányzat        |
|                                         | A                                                                               | B                  |
| <b>11.</b>                              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                    | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>12.</b>                              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                  | <b>139 206 160</b> |
| 12.1.                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 139 206 160        |
| 12.2.                                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | 0                  |
| <b>13.</b>                              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   | <b>0</b>           |
| 13.1.                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | 0                  |
| 13.2.                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | 0                  |
| 13.3.                                   | Betétek megszüntetése                                                           | 0                  |
| <b>14.</b>                              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                        | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>15.</b>                              | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>                                     | <b>0</b>           |
| <b>16.</b>                              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b> | <b>0</b>           |
| <b>17.</b>                              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                      | <b>139 206 160</b> |
| <b>18.</b>                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                               | <b>668 507 810</b> |
|                                         | Kiadások                                                                        |                    |
| <b>1.</b>                               | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                       | <b>310 173 536</b> |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                             | 98 976 760         |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 12 366 379         |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                                 | 78 938 335         |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 5 650 800          |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                    | 26 872 036         |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                      | 87 369 226         |
| 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>300 380 981</b> |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                     | 199 898 530        |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                   |                    |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                                     | 100 482 451        |
| 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>610 554 517</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>57 883 798</b>  |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             | 0                  |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 0                  |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                             | 57 883 798         |
| 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 pénzintézeteknek                        | 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>57 883 798</b>  |
| <b>11.</b>                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                              | <b>668 438 315</b> |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                 | 14                 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                                 | 10                 |