

*2. melléklet a(z) 11/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez*  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFONT**  
**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**  
**2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A      | B                                                                                            | C                   | D                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | S.     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2  | 1.     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>                                     | <b>81 693 023</b>   | <b>130 206 981</b>     |
| 3  | 1.1.   | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                   | 63 845 855          | 63 845 855             |
| 4  | 1.2.   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 0                   | 0                      |
| 5  | 1.3.   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása           | 13 075 940          | 13 075 940             |
| 6  | 1.4.   | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 0                   | 0                      |
| 7  | 1.5.   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 771 228           | 4 771 228              |
| 8  | 1.6.   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                            | 0                   | 41 874 795             |
| 9  | 1.7.   | Elszámolásból származó bevételek                                                             | 0                   | 6 639 163              |
| 10 | 2.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                   | <b>91 922 492</b>   | <b>95 560 355</b>      |
| 11 | 2.1.   | Elvonások és befizetések bevételei                                                           | 0                   | 0                      |
| 12 | 2.2.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson        | 0                   | 0                      |
| 13 | 2.3.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson         | 0                   | 0                      |
| 14 | 2.4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0                   | 0                      |
| 15 | 2.5.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata             | 91 922 492          | 95 560 355             |
| 16 | 2.6.   | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                      | 0                   | 0                      |
| 17 | 3.     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>               | <b>42 447 105</b>   | <b>161 262 557</b>     |
| 18 | 3.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                  | 0                   | 0                      |
| 19 | 3.2.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson    | 0                   | 0                      |
| 20 | 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson     | 0                   | 0                      |
| 21 | 3.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson      | 0                   | 0                      |
| 22 | 3.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                      | 42 447 105          | 161 262 557            |
| 23 | 3.6.   | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                      | 0                   | 0                      |
| 24 | 4.     | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                            | <b>54 600 000</b>   | <b>54 600 000</b>      |
| 25 | 4.1.   | Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                   | 54 000 000          | 54 000 000             |
| 26 | 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók                                                                        | 19 000 000          | 19 000 000             |
| 27 | 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók                                                              | 35 000 000          | 35 000 000             |
| 28 | 4.2.   | Gépjárműadó                                                                                  | 0                   | 0                      |
| 29 | 4.3.   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                    | 600 000             | 600 000                |
| 30 | 4.4.   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                   | 0                   | 0                      |
| 31 | 5.     | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>                                                  | <b>13 445 188</b>   | <b>14 936 134</b>      |
| 32 | 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata                                                  | 0                   | 0                      |
| 33 | 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                                      | 0                   | 77 946                 |
| 34 | 5.3.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                          | 3 075 054           | 3 075 054              |
| 35 | 5.4.   | Tulajdonosi bevételek előirányzata                                                           | 7 698 101           | 7 698 101              |
| 36 | 5.5.   | Ellátási díjak előirányzata                                                                  | 0                   | 0                      |
| 37 | 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                                             | 2 460 033           | 2 460 033              |
| 38 | 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata                                           | 0                   | 1 413 000              |
| 39 | 5.8.   | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata                             | 0                   | 0                      |
| 40 | 5.9.   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata                           | 0                   | 0                      |
| 41 | 5.10.  | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                           | 0                   | 0                      |
| 42 | 5.11.  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                                          | 0                   | 0                      |
| 43 | 5.12.  | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata                                             | 0                   | 0                      |
| 44 | 5.13.  | Egyéb működési bevételek előirányzata                                                        | 212 000             | 212 000                |
| 45 | 6.     | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 46 | 6.1.   | Immateriális javak értékesítése                                                              | 0                   | 0                      |
| 47 | 6.2.   | Ingatlanok értékesítése                                                                      | 0                   | 0                      |
| 48 | 6.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                           | 0                   | 0                      |
| 49 | 6.4.   | Részesedések értékesítése                                                                    | 0                   | 0                      |
| 50 | 6.5.   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                              | 0                   | 0                      |
| 51 | 7.     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>                                 | <b>6 000 000</b>    | <b>36 000 000</b>      |
| 52 | 7.1.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson        | 0                   | 0                      |
| 53 | 7.2.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól       | 0                   | 0                      |
| 54 | 7.3.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más      | 0                   | 0                      |
| 55 | 7.4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson         | 0                   | 30 000 000             |
| 56 | 7.5.   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                      | 6 000 000           | 6 000 000              |
| 57 | 8.     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 58 | 8.1.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson    | 0                   | 0                      |
| 59 | 8.2.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól   | 0                   | 0                      |
| 60 | 8.3.   | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0                   | 0                      |
| 61 | 8.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson     | 0                   | 0                      |
| 62 | 8.5.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  | 0                   | 0                      |
| 63 | 9.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                           | <b>290 107 808</b>  | <b>492 566 027</b>     |
| 64 | 10.    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 65 | 10.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                         | 0                   | 0                      |
| 66 | 10.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                        | 0                   | 0                      |
| 67 | 10.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                          | 0                   | 0                      |
| 68 | 11.    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 69 | 11.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                 | 0                   | 0                      |
| 70 | 11.2.  | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      | 0                   | 0                      |
| 71 | 11.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                               | 0                   | 0                      |
| 72 | 11.4.  | Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                        | 0                   | 0                      |
| 73 | 12.    | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                               | <b>114 555 550</b>  | <b>106 200 632</b>     |
| 74 | 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                           | 114 555 550         | 106 200 632            |
| 75 | 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                            | 0                   | 0                      |
| 76 | 13.    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>                                | <b>0</b>            | <b>3 563 749</b>       |
| 77 | 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                      | 0                   | 3 563 749              |
| 78 | 13.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                          | 0                   | 0                      |
| 79 | 13.4.  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                           | 0                   | 0                      |

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFONT**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**

**2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A     | B                                                                                        | C                   | D                      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | S.    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 80 | 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 81 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                             | 0                   | 0                      |
| 82 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                           | 0                   | 0                      |
| 83 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                        | 0                   | 0                      |
| 84 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0                   | 0                      |
| 85 | 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől                     | 0                   | 0                      |
| 86 | 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 87 | 16.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 88 | 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                               | <b>114 555 550</b>  | <b>109 764 381</b>     |
| 89 | 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                        | <b>404 663 358</b>  | <b>602 330 408</b>     |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A    | B                                                                                  | C                   | D                      |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | S.   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2  | 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                              | <b>249 821 552</b>  | <b>383 806 472</b>     |
| 3  | 1.1. | Személyi juttatások                                                                | 133 502 379         | 152 997 489            |
| 4  | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 16 585 428          | 17 123 642             |
| 5  | 1.3. | Dologi kiadások                                                                    | 68 432 418          | 141 495 992            |
| 6  | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 6 616 280           | 6 616 280              |
| 7  | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 24 685 047          | 65 573 069             |
| 8  | 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                         | <b>53 126 941</b>   | <b>207 795 795</b>     |
| 9  | 2.1. | Beruházások                                                                        | 1 969 778           | 15 256 955             |
| 10 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                      | 0                   | 0                      |
| 11 | 2.3. | Felújítások                                                                        | 51 157 163          | 176 298 362            |
| 12 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                      | 0                   | 0                      |
| 13 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások                                                        | 0                   | 16 240 478             |
| 14 | 3.   | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                      | <b>97 714 865</b>   | <b>0</b>               |
| 15 | 3.1. | Általános tartalék                                                                 | 97 714 865          | 0                      |
| 16 | 3.2. | Céltartalék                                                                        | 0                   | 0                      |
| 17 | 4.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                     | <b>400 663 358</b>  | <b>591 602 267</b>     |
| 18 | 5.   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>          | <b>4 000 000</b>    | <b>4 000 000</b>       |
| 19 | 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | 0                   | 0                      |
| 20 | 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | 0                   | 0                      |
| 21 | 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                      | 4 000 000           | 4 000 000              |
| 22 | 6.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 23 | 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata                        | 0                   | 0                      |
| 24 | 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata                      | 0                   | 0                      |
| 25 | 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata                                              | 0                   | 0                      |
| 26 | 6.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata                  | 0                   | 0                      |
| 27 | 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata                                          | 0                   | 0                      |
| 28 | 6.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata                    | 0                   | 0                      |
| 29 | 7.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                         | <b>0</b>            | <b>6 728 141</b>       |
| 30 | 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata                   | 0                   | 0                      |
| 31 | 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata                | 0                   | 6 728 141              |
| 32 | 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata                                    | 0                   | 0                      |
| 33 | 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata                                              | 0                   | 0                      |
| 34 | 8.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 35 | 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata                        | 0                   | 0                      |
| 36 | 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata                      | 0                   | 0                      |
| 37 | 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata                                       | 0                   | 0                      |
| 38 | 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0                   | 0                      |
| 39 | 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata                               | 0                   | 0                      |
| 40 | 9.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 41 | 10.  | <b>Váltókiadások előirányzata</b>                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 42 | 11.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>                              | <b>4 000 000</b>    | <b>10 728 141</b>      |
| 43 | 12.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>                                                   | <b>404 663 358</b>  | <b>602 330 408</b>     |

**3. Engedélyezett létszám**

|    | A | B                                                  | C           | D           |
|----|---|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| L1 |   | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>20,0</b> | <b>21,0</b> |
| L2 |   | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |