

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	81 693 023	130 206 981	130 206 981	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	63 845 855	63 845 855	63 845 855	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 075 940	13 075 940	13 075 940	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 771 228	4 771 228	4 771 228	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 874 795	41 874 795	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 639 163	6 639 163	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 922 492	95 560 355	92 098 434	96%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	91 922 492	95 560 355	92 098 434	96%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 447 105	161 262 557	213 541 504	132%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 447 105	161 262 557	213 541 504	132%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 600 000	54 600 000	69 225 067	127%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 000 000	54 000 000	62 161 334	115%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000	11 671 308	61%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	50 490 026	144%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	1 469 400	245%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 594 333	0%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	13 445 188	14 936 134	22 312 532	149%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	77 946	12 244 969	15710%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 075 054	3 075 054	1 559 345	51%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 698 101	7 698 101	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 460 033	2 460 033	3 167 246	129%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	1 413 000	1 413 000	100%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	5 427	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	212 000	212 000	3 922 545	1850%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	5 700	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	5 700	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	6 000 000	36 000 000	6 155 588	17%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	30 000 000	6 000 000	20%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	155 588	3%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	392 923	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	392 923	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 107 808	492 566 027	533 938 729	108%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	114 555 550	106 200 632	106 200 632	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 555 550	106 200 632	106 200 632	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	3 563 749	3 563 749	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 563 749	3 563 749	100%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
78	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 555 550	109 764 381	109 764 381	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	404 663 358	602 330 408	643 703 110	107%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	249 821 552	383 806 472	323 779 030	84%
3	1.1.	Személyi juttatások	133 502 379	152 997 489	148 138 561	97%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 585 428	17 123 642	16 700 748	98%
5	1.3.	Dologi kiadások	68 432 418	141 495 992	103 992 940	73%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 616 280	6 616 280	5 356 013	81%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 685 047	65 573 069	49 590 768	76%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 126 941	207 795 795	186 201 925	90%
9	2.1.	Beruházások	1 969 778	15 256 955	15 256 955	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	51 157 163	176 298 362	154 704 492	88%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 240 478	16 240 478	100%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	97 714 865	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	97 714 865	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 663 358	591 602 267	509 980 955	86%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	4 000 000	4 000 000	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	4 000 000	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	6 728 141	3 164 392	47%
30	7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	6 728 141	3 164 392	47%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 000 000	10 728 141	3 164 392	29%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	404 663 358	602 330 408	513 145 347	85%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
	L1	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,0	21,0	21,0	100%
	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,0	10,0	10,0	100%