

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2022. évi összes bevétel és kiadás

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	91 922 492	88 460 571	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 belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	91 922 492	91 922 492	88 460 571	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.)	13 245 188	13 245 188	20 543 539	155%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	11 974 969	0%
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	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	5 367	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	12 000	12 000	3 836 612	31972%
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 n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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)	289 907 808	487 237 218	528 531 873	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%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2022. évi összes bevétel és kiadás
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 934 776	105 579 858	105 579 858	100%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 934 776	105 579 858	105 579 858	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%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	13.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 934 776	109 143 607	109 143 607	100%
90	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	403 842 584	596 380 825	637 675 480	107%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 810 397	327 108 896	270 166 521	83%
3	1.1. Személyi juttatások	93 868 579	110 619 285	106 239 920	96%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 966	11 331 966	10 909 072	96%
5	1.3. Dologi kiadások	64 308 525	132 968 296	98 070 748	74%
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)	351 652 203	534 904 691	456 368 446	85%
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. Forgatási 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. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	48 190 381	57 476 134	53 912 385	94%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	6 728 141	3 164 392	47%
32	7.3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	48 190 381	50 747 993	50 747 993	100%
33	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	52 190 381	61 476 134	53 912 385	88%
44	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	403 842 584	596 380 825	510 280 831	86%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,0	14,0	14,0	100%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,0	10,0	10,0	100%