

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

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 gyermekékeztetési 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 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	95 560 355	92 098 434	96%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17		4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 600 000	54 600 000	69 225 067	127%
18	4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 000 000	54 000 000	62 161 334	115%
19	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 000 000	19 000 000	11 671 308	61%
20	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	50 490 026	144%
21	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
22	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	1 469 400	245%
23	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 594 333	0%
24		5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	13 445 188	14 936 134	22 312 532	149%
25	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
26	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	77 946	12 244 969	15710%
27	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 075 054	3 075 054	1 559 345	51%
28	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 698 101	7 698 101	0	0%
29	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
30	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 460 033	2 460 033	3 167 246	129%
31	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	1 413 000	1 413 000	100%
32	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	5.9.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	5 427	0%
34	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
35	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
36	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
37	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	212 000	212 000	3 922 545	1850%
38		7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	6 000 000	36 000 000	6 155 588	17%
39	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
40	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
42	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	30 000 000	6 000 000	20%
43	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	155 588	3%
44		9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	247 660 703	331 303 470	319 998 602	97%
45		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
46	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49		11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
50	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
53	11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54		12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	114 555 550	106 200 632	106 200 632	100%
55	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 555 550	106 200 632	106 200 632	100%
56	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57		13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	3 563 749	3 563 749	100%
58	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 563 749	3 563 749	100%
59	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
61		14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
62	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
66	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
67		15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
68		16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
69		17. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 555 550	109 764 381	109 764 381	100%
70		18. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	362 216 253	441 067 851	429 762 983	97%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 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. 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		3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	97 714 865	0	0	0%
9	3.1.	Általános tartalék	97 714 865	0	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
11		4. MŰKÖDESI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	347 536 417	383 806 472	323 779 030	84%
12		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	4 000 000	4 000 000	0	0%
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	4 000 000	0	0%
16		6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23		7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	6 728 141	3 164 392	47%
24	7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	6 728 141	3 164 392	47%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28		8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34		9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35		10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36		11. MŰKÖDESI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	4 000 000	10 728 141	3 164 392	29%
37		12. MŰKÖDESI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	351 536 417	394 534 613	326 943 422	83%