

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	105 818 012	97 753 386
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 999 396	75 116 196
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 331 940	12 131 000
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 376	5 619 910
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 724 300	4 886 280
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 564 700	91 454 871
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	44 564 700	91 454 871
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 909 600	115 740 958
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	189 909 600	115 740 958
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	97 500 000	110 722 603
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	12 000 000	12 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	93 032 603
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	1 200 000
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 300 000	4 490 000
31	5.	Működési bevételek	21 896 260	23 062 402
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	15 958 725
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 768 598	2 768 598
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	14 604 225	0
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 241 942	4 267 457
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	68
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	281 495	67 554
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	2 446 300
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 446 300
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574	31 750 000
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	31 750 000
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574	0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	649 026
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	649 026
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	529 571 146	473 579 546
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0

68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
70	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
72	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele	142 369 274	130 557 763
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 369 274	130 557 763
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	14 619 480
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 619 480
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
87	16.	Váltóbevételek	0	0
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 369 274	145 177 243
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	671 940 420	618 756 789

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	371 559 439	403 096 718
3	K1	Személyi juttatások	148 990 560	157 547 982
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 263 603	16 647 554
5	K3	Dologi kiadások	83 343 718	120 233 444
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 800	5 803 273
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 872 036	55 253 470
8	K513	Tartalékok	87 438 722	47 610 995
9	K513	- általános tartalék	87 438 722	47 610 995
10	K513	- céltartalék	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	300 380 981	201 022 897
12	K6	Beruházások	199 898 530	104 885 677
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
14	K7	Felújítások	100 482 451	96 129 253
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	7 967
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	671 940 420	604 119 615
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	14 637 174
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	14 637 174
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	14 637 174
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	671 940 420	618 756 789

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám
2	L1	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00	17,00
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,00	10,00