

## Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

## 2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

## 1. Bevételi jogcímek

|    | A     | B                                                                                     | C                                   | D                                      | I           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1  | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | Százalék    |
| 2  | 1.    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                              | <b>105 818 012</b>                  | <b>97 753 386</b>                      | <b>100%</b> |
| 3  | B111  | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 72 999 396                          | 75 116 196                             | 100%        |
| 4  | B112  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 5  | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása    | 11 331 940                          | 12 131 000                             | 100%        |
| 6  | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                  | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 7  | B114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 4 762 376                           | 5 619 910                              | 100%        |
| 8  | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     | 16 724 300                          | 4 886 280                              | 100%        |
| 9  | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                                      | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 10 | 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | <b>44 564 700</b>                   | <b>91 454 871</b>                      | <b>100%</b> |
| 11 | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                                    | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 12 | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről   | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 13 | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről    | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 14 | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről     | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 15 | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata      | 44 564 700                          | 91 454 871                             | 100%        |
| 16 | B16   | B16-ból EU-s támogatás                                                                |                                     |                                        | 0%          |
| 17 | 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        | <b>189 909 600</b>                  | <b>115 740 958</b>                     | <b>100%</b> |
| 18 | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 19 | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on        | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 20 | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on         | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 21 | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on          | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 22 | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 189 909 600                         | 115 740 958                            | 100%        |
| 23 | B25   | B25-ből EU-s támogatás                                                                |                                     |                                        | 0%          |
| 24 | 4.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           | <b>97 500 000</b>                   | <b>110 532 603</b>                     | <b>127%</b> |
| 25 | B34   | Vagyon típusú adók előirányzata                                                       | 12 000 000                          | 12 000 000                             | 104%        |
| 26 | B351  | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                            | 80 000 000                          | 93 032 603                             | 129%        |
| 27 | B352  | Fogyasztási adók előirányzata                                                         | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 28 | B354  | Gépjárműadók előirányzata                                                             | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 29 | B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                                | 1 200 000                           | 1 200 000                              | 86%         |
| 30 | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                               | 4 300 000                           | 4 300 000                              | 138%        |
| 31 | 5.    | <b>Működési bevételek</b>                                                             | <b>21 626 765</b>                   | <b>21 626 765</b>                      | <b>137%</b> |
| 32 | B401  | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata                                           | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 33 | B402  | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                               | 0                                   | 14 604 225                             | 116%        |
| 34 | B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                   | 2 768 598                           | 2 768 598                              | 110%        |
| 35 | B404  | Tulajdonosi bevételek előirányzata                                                    | 14 604 225                          | 0                                      | 0%          |
| 36 | B405  | Ellátási díjak előirányzata                                                           | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 37 | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                                      | 4 241 942                           | 4 241 942                              | 117%        |
| 38 | B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata                                    | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 39 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata                      | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 40 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata                    | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 41 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                    | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 42 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata                                   | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 43 | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata                                      | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 44 | B411  | Egyéb működési bevételek előirányzata                                                 | 12 000                              | 12 000                                 | 38911%      |
| 45 | 6.    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                         | <b>0</b>                            | <b>2 446 300</b>                       | <b>100%</b> |
| 46 | B51   | Immateriális javak értékesítése                                                       | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 47 | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                               | 0                                   | 2 446 300                              | 100%        |
| 48 | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 49 | B54   | Részesedések értékesítése                                                             | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 50 | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 51 | 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              | <b>69 882 574</b>                   | <b>31 750 000</b>                      | <b>100%</b> |
| 52 | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on kívülről   | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 53 | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai        | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 54 | B63   | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más      | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 55 | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről    | 0                                   | 31 750 000                             | 100%        |
| 56 | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                               | 69 882 574                          | 0                                      | 0%          |
| 57 | 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          | <b>0</b>                            | <b>649 026</b>                         | <b>100%</b> |
| 58 | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on        | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 59 | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól   | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 60 | B73   | Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 61 | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on         | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 62 | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           | 0                                   | 649 026                                | 100%        |
| 63 | 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):</b>                                  | <b>529 301 651</b>                  | <b>471 953 909</b>                     | <b>108%</b> |
| 64 | 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0%</b>   |
| 65 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                  | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 66 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 67 | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                   | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 68 | 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0%</b>   |
| 69 | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                          | 0                                   | 0                                      | 0%          |

|    |       |                                                                           |                    |                    |             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 70 | B8122 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | 0                  | 0                  | 0%          |
| 71 | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése            | 0                  | 0                  | 0%          |
| 72 | B8124 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | 0                  | 0                  | 0%          |
| 73 | 12.   | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                            | <b>139 206 160</b> | <b>127 394 649</b> | <b>100%</b> |
| 74 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 139 206 160        | 127 394 649        | 100%        |
| 75 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                  | 0                  | 0%          |
| 76 | 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                   | <b>0</b>           | <b>14 619 480</b>  | <b>100%</b> |
| 77 | B814  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                   | 0                  | 14 619 480         | 100%        |
| 78 | B815  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                       | 0                  | 0                  | 0%          |
| 79 | B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 0                  | 0                  | 0%          |
| 80 | B817  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                        | 0                  | 0                  | 0%          |
| 81 | 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 82 | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése              | 0                  | 0                  | 0%          |
| 83 | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése            | 0                  | 0                  | 0%          |
| 84 | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                         | 0                  | 0                  | 0%          |
| 85 | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | 0                  | 0                  | 0%          |
| 86 | B825  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől           | 0                  | 0                  | 0%          |
| 87 | 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 88 | 16.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   |
| 89 | 17.   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):</b>                 | <b>139 206 160</b> | <b>142 014 129</b> | <b>100%</b> |
| 90 | 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):</b>                                       | <b>668 507 811</b> | <b>613 968 038</b> | <b>106%</b> |

## 2. Kiadási jogcímek

|    | A     | B                                                                                  | C                                   | D                                      | I           |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1  | Rovat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | Százalék    |
| 2  | 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                              | <b>310 243 032</b>                  | <b>341 034 326</b>                     | <b>78%</b>  |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                                                | 98 976 760                          | 108 199 979                            | 100%        |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 12 366 379                          | 9 729 530                              | 100%        |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                                                    | 78 938 335                          | 114 608 727                            | 83%         |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 5 650 800                           | 5 803 273                              | 100%        |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 26 872 036                          | 55 081 822                             | 84%         |
| 8  | K513  | Tartalékok                                                                         | 87 438 722                          | 47 610 995                             | 0%          |
| 9  | K513  | - általános tartalék                                                               | 87 438 722                          | 47 610 995                             | 0%          |
| 10 | K513  | - céltartalék                                                                      | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 11 | 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                          | <b>300 380 981</b>                  | <b>201 022 897</b>                     | <b>100%</b> |
| 12 | K6    | Beruházások                                                                        | 199 898 530                         | 104 885 677                            | 100%        |
| 13 | K6    | K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                        |                                     |                                        | 0%          |
| 14 | K7    | Felújítások                                                                        | 100 482 451                         | 96 129 253                             | 100%        |
| 15 | K7    | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                        |                                     |                                        | 0%          |
| 16 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                        | 0                                   | 7 967                                  | 100%        |
| 17 | 3.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                       | <b>610 624 013</b>                  | <b>542 057 223</b>                     | <b>86%</b>  |
| 18 | 4.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0%</b>   |
| 19 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 20 | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 21 | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                      | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 22 | 5.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0%</b>   |
| 23 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata                        | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 24 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata                      | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 25 | K9123 | Kincstárjegyek beváltása előirányzata                                              | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 26 | K9124 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata                  | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 27 | K9125 | Belföldi kötvények beváltása előirányzata                                          | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 28 | K9126 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata                    | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 29 | 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                             | <b>57 883 798</b>                   | <b>71 910 815</b>                      | <b>100%</b> |
| 30 | K913  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata                   | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 31 | K914  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata                | 0                                   | 14 637 174                             | 100%        |
| 32 | K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata                       | 57 883 798                          | 57 273 641                             | 100%        |
| 33 | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata                                    | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 34 | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata                                              | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 35 | 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0%</b>   |
| 36 | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata                        | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 37 | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata                      | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 38 | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata                                       | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 39 | K924  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 40 | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata                               | 0                                   | 0                                      | 0%          |
| 41 | 8.    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0%</b>   |
| 42 | 9.    | <b>Váltókiadások előirányzata</b>                                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0%</b>   |
| 43 | 10.   | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                               | <b>57 883 798</b>                   | <b>71 910 815</b>                      | <b>100%</b> |
| 44 | 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>                                                   | <b>668 507 811</b>                  | <b>613 968 038</b>                     | <b>88%</b>  |

## 3. Engedélyezett létszám

|   | A    | B                                           | C                               | D                                  | I        |
|---|------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1 | Kat. | Megnevezés                                  | 2023. évi<br>eredeti<br>létszám | 2023. évi<br>módosított<br>létszám | Százalék |
| 2 | L1   | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 14,00                           | 10,00                              | 100%     |
| 3 | L2   | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 10,00                           | 10,00                              | 100%     |