

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalé k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	105 818 012	97 753 386	97 753 386	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 999 396	75 116 196	75 116 196	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 331 940	12 131 000	12 131 000	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 376	5 619 910	5 619 910	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 724 300	4 886 280	4 886 280	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 564 700	91 454 871	91 454 871	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	44 564 700	91 454 871	91 454 871	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 909 600	115 740 958	115 740 958	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	189 909 600	115 740 958	115 740 958	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	97 500 000	110 532 603	139 841 994	127%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	12 000 000	12 000 000	12 451 532	104%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	93 032 603	120 431 105	129%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	1 200 000	1 035 600	86%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 300 000	4 300 000	5 923 757	138%
31	5.	Működési bevételek	21 626 765	21 626 765	29 674 919	137%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	14 604 225	17 013 799	116%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 768 598	2 768 598	3 035 346	110%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	14 604 225	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 241 942	4 241 942	4 946 860	117%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	9 563	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000	12 000	4 669 351	38911%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	2 446 300	2 446 300	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 446 300	2 446 300	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574	31 750 000	31 750 000	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	31 750 000	31 750 000	100%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	649 026	649 026	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	649 026	649 026	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	529 301 651	471 953 909	509 311 454	108%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	139 206 160	127 394 649	127 394 649	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 206 160	127 394 649	127 394 649	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	14 619 480	14 619 480	100%
77	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 619 480	14 619 480	100%
78	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	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):	139 206 160	142 014 129	142 014 129	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	668 507 811	613 968 038	651 325 583	106%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	310 243 032	341 034 326	265 894 707	78%
3	K1	Személyi juttatások	98 976 760	108 199 979	108 199 979	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 366 379	9 729 530	9 729 530	100%
5	K3	Dologi kiadások	78 938 335	114 608 727	95 674 003	83%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 800	5 803 273	5 803 273	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	26 872 036	55 081 822	46 487 922	84%
8	K513	Tartalékok	87 438 722	47 610 995	0	0%
9	K513	- általános tartalék	87 438 722	47 610 995	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	300 380 981	201 022 897	201 022 897	100%
12	K6	Beruházások	199 898 530	104 885 677	104 885 677	100%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
14	K7	Felújítások	100 482 451	96 129 253	96 129 253	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	7 967	7 967	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	610 624 013	542 057 223	466 917 604	86%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	57 883 798	71 910 815	71 910 815	100%
30	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	14 637 174	14 637 174	100%
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	57 883 798	57 273 641	57 273 641	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	57 883 798	71 910 815	71 910 815	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	668 507 811	613 968 038	538 828 419	88%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00	10,00	10,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,00	10,00	10,00	100%