

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 651 380	88 651 380
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	72 034 396	72 034 396
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	11 921 000	11 921 000
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 695 984	4 695 984
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 360 000	31 567 727
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 360 000	31 567 727
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240 784 317	240 784 317
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 784 317	240 784 317
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	100 780 000	100 780 000
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000	15 000 000
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	80 000 000
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	1 200 000
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 580 000	4 580 000
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 344 078	32 742 703
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 398 681	8 398 681
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 040 100	6 040 100
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808 297	2 808 297
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 097 000	7 097 000
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	8 397 625
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 636 990	24 936 990

50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	4 300 000
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 636 990	20 636 990
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 556 765	519 463 117
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	122 390 889	113 835 896
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 390 889	113 835 896
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	407 021
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	407 021
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	122 390 889	114 242 917
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	624 947 654	633 706 034

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	329 068 882	415 179 089
3	1.1.	Személyi juttatások	135 929 432	142 631 249
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 264 513	17 569 783
5	1.3.	Dologi kiadások	81 355 924	123 602 661
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	8 640 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 949 518	50 072 504
8	1.18.	Tartalékok	46 929 495	72 662 892
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	295 878 772	214 573 869
12	2.1.	Beruházások	113 691 679	120 386 679
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
14	2.3.	Felújítások	176 187 093	88 187 190
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	624 947 654	629 752 958
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0

19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	3 953 076
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 953 076
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	3 953 076
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	624 947 654	633 706 034

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0