

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.)  
önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat vagy Képviselő-testület) és annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesültek.

**2. §**

(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének összevont (konszolidált) beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 432 396 932 Ft költségvetési bevétel,
- b) 129 480 018 Ft finanszírozási bevétel,
- c) 331 191 768 Ft költségvetési kiadás,
- d) 4 078 490 Ft finanszírozási kiadás.

(2) A zárszámadás pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének végrehajtását *az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről* szóló 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendeletében foglalt címrend szerinti bontásban, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Az Önkormányzat összesített (konszolidálás előtti) :
  - aa) bevétele 432 936 932 Ft
  - ab) kiadása 331 191 768 Ft.
- b) Az a) pont összegéből a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
  - ba) bevétele 406 868 Ft
  - bb) kiadása 46 464 334 Ft.
- c) Az a) pont összegéből az Önkormányzat
  - ca) bevétele 431 990 064 Ft
  - cb) kiadása 284 727 434 Ft.

**3. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése év végi teljesítésének működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet; a felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 4. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

**4. §**

Az önkormányzat 2020. évi beruházásainak bemutatását a 7. melléklet, a felújításainak bemutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **5. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2020. évi közvetett támogatásokat az 5. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatások bemutatását 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programból, projektből eredő kiadásait, az önkormányzat ilyen projekthez nyújtott hozzájárulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **6. §**

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek alakulását a 10. melléklet a részesedések bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

## **7. §**

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető kötelezettségeinek záró állományát a 12. melléklet mutatja be.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2020. évben nem keletkezett.

## **8. §**

Az önkormányzat költségvetési szerveinek szervenkénti bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

## **9. §**

(1) A pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 236 947 301 Ft összeggel hagyja jóvá; melyet a 2021. évi működési és fejlesztési célokra különít el.

## **10. §**

Az önkormányzat 2020. évi mérlegét az 1. melléklet, míg a teljesítési adatok szöveges értékelését a rendeletet előterjesztő általános indokolás tartalma szerint fogadja el.

## **11. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek nettó értékét 3 163 522 798 Ft-ban állapítja meg; melyből 404 950 176 Ft a vagyonkezelésbe adott vagyon. A 2020. december 31. napi Vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalma szerint hagyja jóvá.


## **12. §**

A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak

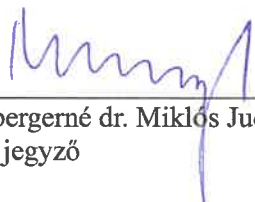
- a) a 2020. évi normatív támogatások terhére 0,- Ft pótigénye,
- b) a 2020. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során 775880,- Ft + 3465 Ft kamat; az államháztartáson belüli megelőlegezésből 3 132 763,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (Lsd. 14. melléklet)

### 13. §

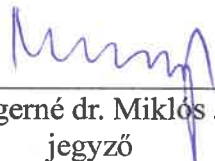
- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti:
- az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2020.(VII.07.) önkormányzati rendelete,
  - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete.
- (3) A rendelet mellékletei:
1. melléklet Az önkormányzat mérlege
  2. melléklet Az Önkormányzat szervezeti bevételeinek, kiadásainak részletezése
  3. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
  4. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
  5. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
  6. melléklet Önkormányzat által nyújtott céltámogatások bemutatása
  7. melléklet Beruházások
  8. melléklet Felújítások
  9. melléklet Az EU támogatásával megvalósuló projektek bemutatása
  10. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök bemutatása
  11. melléklet Részesedések bemutatása
  12. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai
  13. melléklet A Pénzeszközök változásának bemutatása
  14. melléklet Adósságállomány bemutatása
  15. melléklet Vagyonkimutatás

  
Pirtyák Zsolt  
polgármester



  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2021. május 26. napján.

  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző



## 1. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2020.01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>64 462 222</b>	<b>74 706 667</b>	<b>74 706 667</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 978 045	55 471 692	55 471 692	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 714 463	12 414 463	12 414 463	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	75 880	75 880	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714	4 023 432	4 023 432	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 721 200	2 721 200	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>44 861 346</b>	<b>75 043 322</b>	<b>167%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>72 734 512</b>	<b>111 625 009</b>	<b>165 289 193</b>	<b>148%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 734 512	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	111 625 009	165 289 193	148%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>79 500 000</b>	<b>78 371 773</b>	<b>81 619 175</b>	<b>104%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	64 000 000	64 000 000	74 554 398	116%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 041 919	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	53 000 000	53 000 000	62 512 479	118%
4.2.	Gépjárműadó	15 500 000	14 371 773	117 005	1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	238 500	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 709 272	0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>17 865 080</b>	<b>21 523 978</b>	<b>24 994 825</b>	<b>116%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	144 500	10 887 474	7535%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 930 000	6 930 000	1 502 479	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 024 000	6 024 000	29 151	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 511 080	3 536 595	3 759 370	106%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 134 000	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 350 000	4 888 883	6 682 351	137%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 697 650</b>	<b>108%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	197 650	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>167%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>73 257 361</b>	<b>48 749 581</b>	<b>46 100</b>	<b>0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>312 619 175</b>	<b>387 138 354</b>	<b>432 396 932</b>	<b>112%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>101 839 475</b>	<b>126 347 255</b>	<b>126 347 255</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 839 475	126 347 255	126 347 255	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132 763</b>	<b>0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>101 839 475</b>	<b>126 347 255</b>	<b>129 480 018</b>	<b>102%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>414 458 650</b>	<b>513 485 609</b>	<b>561 876 950</b>	<b>109%</b>

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>225 470 219</b>	<b>379 478 414</b>	<b>276 744 672</b>	<b>73%</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 943 993	115 222 773	112 514 568	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 355 655	16 725 391	16 725 391	100%
1.3.	Dologi kiadások	72 459 611	178 278 653	106 808 507	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000	8 315 000	2 669 530	32%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 960	60 936 597	38 026 676	62%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 928 705</b>	<b>54 447 096</b>	<b>42%</b>
2.1.	Beruházások	80 638 159	74 044 434	17 061 708	23%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 000 000	0	0%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>74 231 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	74 231 070	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>412 958 650</b>	<b>509 407 119</b>	<b>331 191 768</b>	<b>65%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 578 490</b>	<b>2 578 490</b>	<b>100%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.	Változási kiadások előirányzata	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 078 490</b>	<b>4 078 490</b>	<b>100%</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>414 458 650</b>	<b>513 485 609</b>	<b>335 270 258</b>	<b>65%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>22,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>100%</b>

## 1. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2020.01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>98 522 063</b>	<b>101 587 035</b>	<b>80 657 394</b>	<b>74 706 667</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 794 821	53 509 870	49 153 209	55 471 692
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 571 550	39 518 942	23 137 665	12 414 463
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	75 880
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 876 460	3 019 327	3 065 350	4 023 432
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 279 232	5 377 826	5 301 170	2 721 200
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	161 070	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 087 802</b>	<b>86 597 841</b>	<b>68 164 370</b>	<b>75 043 322</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	109 087 802	86 597 841	68 164 370	75 043 322
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	1 923 516	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>558 000</b>	<b>151 162 249</b>	<b>27 068 104</b>	<b>165 289 193</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	558 000	11 329 550	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	139 832 699	27 068 104	165 289 193
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	7 136 399	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>95 136 798</b>	<b>99 874 125</b>	<b>99 771 820</b>	<b>81 619 175</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 932 694	80 655 433	85 904 341	74 554 398
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 011 549	11 587 268	12 423 228	12 041 919
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	61 921 145	69 068 165	73 481 113	62 512 479
4.2.	Gépjárműadó	14 278 580	13 237 316	7 121 325	117 005
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 628 120	706 600	756 300	238 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 297 404	5 274 776	5 989 854	6 709 272
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>36 421 532</b>	<b>38 503 821</b>	<b>33 392 530</b>	<b>24 994 825</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	322 295	497 068	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 460 577	14 547 941	15 361 679	10 887 474
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 142 423	5 811 012	6 612 130	1 502 479
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 279 841	1 525 543	177 165	29 151
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	5 582 907	4 948 942	3 212 014	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	7 120 723	7 239 892	6 788 949	3 759 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	2 134 000
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek előirányzata	9 562	0	0	0
5.10.	Részzesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	189 677	0	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 313 527	3 933 423	1 240 593	6 682 351
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>2 697 650</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	197 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	300 000	1 030 000	2 500 000
6.4.	Részzesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 356 720</b>	<b>8 328 058</b>	<b>4 045 000</b>	<b>8 000 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	670 054	0	4 000 000	8 000 000
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 686 666	8 328 058	45 000	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>2 885 684</b>	<b>29 138 574</b>	<b>1 113 726</b>	<b>46 100</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	1 343 684	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 542 000	28 553 938	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	584 636	1 113 726	46 100
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>347 668 599</b>	<b>515 491 703</b>	<b>315 242 944</b>	<b>432 396 932</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>42 998 242</b>	<b>55 671 895</b>	<b>109 585 316</b>	<b>126 347 255</b>



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 998 242	55 671 895	109 585 316	126 347 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>3 743 876</b>	<b>3 146 062</b>	<b>2 578 490</b>	<b>3 132 763</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 743 876	3 146 062	2 578 490	3 132 763
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>46 742 118</b>	<b>58 817 957</b>	<b>112 163 806</b>	<b>129 480 018</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>394 410 717</b>	<b>574 309 660</b>	<b>427 406 750</b>	<b>561 876 950</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>287 527 375</b>	<b>286 325 401</b>	<b>269 763 744</b>	<b>276 744 672</b>
1.1.	Személyi juttatások	120 547 416	121 108 865	102 050 589	112 514 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 274 035	21 307 142	18 182 149	16 725 391
1.3.	Dologi kiadások	103 355 240	120 938 448	125 045 562	106 808 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 260 235	4 366 829	2 815 855	2 669 530
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 090 449	18 604 117	21 669 589	38 026 676
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>59 921 207</b>	<b>170 144 328</b>	<b>51 157 469</b>	<b>54 447 096</b>
2.1.	Beruházások	16 505 038	2 841 650	9 368 490	17 061 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	41 181 354	137 302 677	41 788 979	37 385 388
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 234 815	30 000 001	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>347 448 582</b>	<b>456 469 729</b>	<b>320 921 213</b>	<b>331 191 768</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>3 629 119</b>	<b>3 743 876</b>	<b>3 146 062</b>	<b>2 578 490</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 629 119	3 743 876	3 146 062	2 578 490
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>3 629 119</b>	<b>5 243 876</b>	<b>4 646 062</b>	<b>4 078 490</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>351 077 701</b>	<b>461 713 605</b>	<b>325 567 275</b>	<b>335 270 258</b>

## 2. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>64 462 222</b>	<b>74 706 667</b>	<b>74 706 667</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 978 045	55 471 692	55 471 692	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 714 463	12 414 463	12 414 463	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	75 880	75 880	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714	4 023 432	4 023 432	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 721 200	2 721 200	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>44 861 346</b>	<b>75 043 322</b>	<b>167%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>72 734 512</b>	<b>111 625 009</b>	<b>165 289 193</b>	<b>148%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 734 512	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	111 625 009	165 289 193	148%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>79 500 000</b>	<b>78 371 773</b>	<b>81 619 175</b>	<b>104%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	64 000 000	64 000 000	74 554 398	116%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 041 919	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	53 000 000	53 000 000	62 512 479	118%
4.2.	Gépjárműadó	15 500 000	14 371 773	117 005	1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	238 500	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 709 272	0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>17 865 080</b>	<b>17 865 080</b>	<b>24 587 957</b>	<b>138%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	50 000	10 887 474	21775%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 930 000	6 930 000	1 502 479	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 024 000	6 024 000	29 151	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 511 080	3 511 080	3 759 370	107%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 134 000	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 350 000	1 350 000	6 275 483	465%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 697 650</b>	<b>108%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	197 650	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>167%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>73 257 361</b>	<b>48 749 581</b>	<b>46 100</b>	<b>0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>312 619 175</b>	<b>383 479 456</b>	<b>431 990 064</b>	<b>113%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%



S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>101 319 833</b>	<b>125 827 613</b>	<b>125 827 613</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 319 833	125 827 613	125 827 613	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132 763</b>	<b>0%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>101 319 833</b>	<b>125 827 613</b>	<b>128 960 376</b>	<b>102%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>413 939 008</b>	<b>509 307 069</b>	<b>560 950 440</b>	<b>110%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>185 662 080</b>	<b>329 561 567</b>	<b>231 029 638</b>	<b>70%</b>
1.1.	Személyi juttatások	78 545 745	79 558 446	76 850 241	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 745 098	10 803 819	10 803 819	100%
1.3.	Dologi kiadások	69 660 277	169 947 705	102 679 372	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000	8 315 000	2 669 530	32%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 960	60 936 597	38 026 676	62%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 179 405</b>	<b>53 697 796</b>	<b>42%</b>
2.1.	Beruházások	80 638 159	73 295 134	16 312 408	22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 000 000	0	0%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>74 231 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	74 231 070	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>373 150 511</b>	<b>458 740 972</b>	<b>284 727 434</b>	<b>62%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>39 288 497</b>	<b>49 066 097</b>	<b>49 066 097</b>	<b>100%</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	39 288 497	46 487 607	46 487 607	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>40 788 497</b>	<b>50 566 097</b>	<b>50 566 097</b>	<b>100%</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>413 939 008</b>	<b>509 307 069</b>	<b>335 293 531</b>	<b>66%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>

## 2. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez



Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal  
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

02  
01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)</b>	<b>0</b>	<b>3 658 898</b>	<b>406 868</b>	<b>11%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	94 500	0	0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	25 515	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	3 538 883	406 868	11%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)</b>	<b>0</b>	<b>3 658 898</b>	<b>406 868</b>	<b>11%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>39 808 139</b>	<b>47 007 249</b>	<b>47 007 249</b>	<b>100%</b>
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	519 642	519 642	519 642	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 288 497	46 487 607	46 487 607	100%
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>39 808 139</b>	<b>50 666 147</b>	<b>47 414 117</b>	<b>94%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>39 808 139</b>	<b>49 916 847</b>	<b>45 715 034</b>	<b>92%</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 398 248	35 664 327	35 664 327	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 610 557	5 921 572	5 921 572	100%
1.3.	Dologi kiadások	2 799 334	8 330 948	4 129 135	50%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>749 300</b>	<b>749 300</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	0	749 300	749 300	100%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>39 808 139</b>	<b>50 666 147</b>	<b>46 464 334</b>	<b>92%</b>
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>

## 3. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.

01

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>64 462 222</b>	<b>74 706 667</b>	<b>74 706 667</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 978 045	55 471 692	55 471 692	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 714 463	12 414 463	12 414 463	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	75 880	75 880	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714	4 023 432	4 023 432	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 721 200	2 721 200	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>44 861 346</b>	<b>75 043 322</b>	<b>167%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>79 500 000</b>	<b>78 371 773</b>	<b>81 619 175</b>	<b>104%</b>
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	64 000 000	64 000 000	74 554 398	116%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 041 919	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	53 000 000	53 000 000	62 512 479	118%
4.2.	Gépjárműadó	15 500 000	14 371 773	117 005	1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	238 500	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 709 272	0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>17 865 080</b>	<b>21 523 978</b>	<b>24 994 825</b>	<b>116%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	144 500	10 887 474	7535%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 930 000	6 930 000	1 502 479	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 024 000	6 024 000	29 151	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 511 080	3 536 595	3 759 370	106%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 134 000	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 350 000	4 888 883	6 682 351	137%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>167%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>166 627 302</b>	<b>224 263 764</b>	<b>264 363 989</b>	<b>118%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>101 839 475</b>	<b>126 347 255</b>	<b>126 347 255</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 839 475	126 347 255	126 347 255	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132 763</b>	<b>0%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...</b>	<b>101 839 475</b>	<b>126 347 255</b>	<b>129 480 018</b>	<b>102%</b>
<b>18.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>268 466 777</b>	<b>350 611 019</b>	<b>393 844 007</b>	<b>112%</b>

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>225 470 219</b>	<b>379 478 414</b>	<b>276 744 672</b>	<b>73%</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 943 993	115 222 773	112 514 568	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 355 655	16 725 391	16 725 391	100%
1.3.	Dologi kiadások	72 459 611	178 278 653	106 808 507	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000	8 315 000	2 669 530	32%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 960	60 936 597	38 026 676	62%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>74 231 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	74 231 070	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)</b>	<b>299 701 289</b>	<b>379 478 414</b>	<b>276 744 672</b>	<b>73%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 578 490</b>	<b>2 578 490</b>	<b>100%</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 078 490</b>	<b>4 078 490</b>	<b>100%</b>
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>301 201 289</b>	<b>383 556 904</b>	<b>280 823 162</b>	<b>73%</b>

## 4. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

01

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>72 734 512</b>	<b>111 625 009</b>	<b>165 289 193</b>	<b>148%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 734 512	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	111 625 009	165 289 193	148%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 697 650</b>	<b>108%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	197 650	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	100%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
<b>9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 734 512</b>	<b>114 125 009</b>	<b>167 986 843</b>	<b>147%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>18.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>72 734 512</b>	<b>114 125 009</b>	<b>167 986 843</b>	<b>147%</b>



S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 928 705</b>	<b>54 447 096</b>	<b>42%</b>
2.1.	Beruházások	80 638 159	74 044 434	17 061 708	23%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 000 000	0	0%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 928 705</b>	<b>54 447 096</b>	<b>42%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>11.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>12.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 928 705</b>	<b>54 447 096</b>	<b>42%</b>



**5. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>	<b>325 000</b>	<b>389 092</b>
1.1.	Építményadó		
1.2.	Telekadó		
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
1.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
1.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	325 000	389 092
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
2.8.	Egyéb kedvezmény		
2.9.	Egyéb kölcsön elengedése		
<b>3.</b>	<b>ÖSSZESEN (1+2):</b>	<b>325 000</b>	<b>389 092</b>

**6. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
 Kimutatás a céljellel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési támogatás	6 930 000
1.2.	Lajoskomáromi Katolikus Plébánia	működési támogatás	461 775
1.3.	Lajoskomáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	200 000
1.4.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési támogatás	2 642 285
1.5.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési támogatás	200 000
1.6.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	60 000
1.7.	Arany János program	ösztöndíj támogatás	55 000
1.8.	EFOP támogatás ( 5X75000)	ösztöndíj támogatás	375 000
1.9.	Egészségügyi Alapellátásban dolgozó	vészhelyzeti egyszeri támogatás	200 000
1.10.	Országos Mentőszolgálat	működési támogatás	100 000
1.11.			
1.12.			
1.13.			
1.14.			
1.15.			
1.16.			
1.17.			
1.18.			
1.19.			
1.20.			
<b>1. ÖSSZESEN:</b>			<b>11 224 060</b>

## 7. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban) - 2020.01  
02

S.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
1.	HELYI PIAC építése (VP6-7.2.1-7.4.13-17) 76 000 000 Ft	76 000 000	33 374 125	16 312 408	49%
2.	BŐLCSŐDE építése (TOP-1.4.1-19-FE1) 159 447 380 Ft	0	36 479 650	0	0%
3.	Középbogárdi temető vizesblokk	2 000 000	1 000 000	0	0%
4.	Fénymásoló beszerzése	0	952 500	749 300	79%
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán kapacitások fejlesztése	2 638 159	2 238 159	0	0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9		80 638 159	74 044 434	17 061 708	23%

## 8. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
1.	UTFELÚJÍTÁS (Zártkert)	3 619 202	3 619 202	3 254 692	90%
2.	FEJÉRVIZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztési tartalékból	2 000 000	2 000 000	635 000	32%
3.	UTFELÚJÍTÁS (MFP Széchenyi - Komáromi keresztlő, Hincsesi, Középbogard 1523 Hsz.)	18 000 000	14 765 069	14 729 995	100%
4.	Orvoslakás felújítás (MFP)	0	10 000 000	9 968 660	100%
5.	Járdafelújítás (Enyingi u., Széchenyi u. páratlan oldal MFP)	5 000 000	9 000 000	8 797 041	98%
6.	Épület botása (Lajoskomárom, Komáromi u. 21.)	1 000 000	0	0	0%
7.	Szolgáltatóház külső festése	1 000 000	0	0	0%
8.	Közterületekre szemetesek, padok	500 000	500 000	0	0%
9.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	1 500 000	0	0	0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%

9. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2020.

S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		Összes bevétel és kiadás		2020. előtti		2020. évi		2020. utáni		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>HELYI PIAC (VP6-7.2.1-7.4.13-17)</b>										
1.1.	Saját erő	26 000 000	26 000 000	0	0	26 000 000	16 312 408	9 687 592		
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	EU-s forrás	50 000 000	49 253 871	0	0	49 253 871	0	49 253 871		
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0		
1.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)</b>	<b>76 000 000</b>	<b>75 253 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 253 871</b>	<b>16 312 408</b>	<b>58 941 463</b>		
2.1.	Személyi jelleű	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Beruházások, beszerzések	73 000 000	72 253 871	0	0	72 253 871	16 312 408	56 441 463		
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000		
2.4.	Adminisztratív költségek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000		
2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +</b>	<b>76 000 000</b>	<b>75 253 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 253 871</b>	<b>16 312 408</b>	<b>59 441 463</b>		
<b>CSALÁDI BÖLCSÖDE TOP-1.4.1-19-FEI</b>										
1.1.	Saját erő	9 520 380	0	0	0	9 520 380	0	9 520 380		
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	EU-s forrás	149 927 000	0	0	0	149 927 000	4 070 714	145 856 286		
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0		
1.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)</b>	<b>159 447 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 447 380</b>	<b>4 070 714</b>	<b>155 376 666</b>		
2.1.	Személyi jelleű	3 570 000	0	0	0	1 140 000	600 000	2 430 000		
2.2.	Beruházások, beszerzések	138 796 000	0	0	0	50 800 000	3 470 714	87 996 000	13	
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	16 401 380	0	0	0	15 473 380	0	928 000	1	
2.4.	Adminisztratív költségek	680 000	0	0	0	300 000	0	380 000		
2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +</b>	<b>159 447 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 713 380</b>	<b>4 070 714</b>	<b>91 734 000</b>	<b>15</b>	
<b>HUMAN Kapacitások Fejlesztése (Konzorciumi Pályázat EPOP3.9.2-16-2017-00001)</b>										
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	EU-s forrás	19 643 000	13 496 839	17 004 841	9 461 841	2 638 159	4 034 998	0		
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0		
1.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)</b>	<b>19 643 000</b>	<b>13 496 839</b>	<b>17 004 841</b>	<b>9 461 841</b>	<b>2 638 159</b>	<b>4 034 998</b>	<b>0</b>		
2.1.	Személyi jelleű	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Beruházások, beszerzések	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0		
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	16 143 000	9 996 839	13 504 841	5 961 841	2 638 159	4 034 998	0		
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +</b>	<b>19 643 000</b>	<b>13 496 839</b>	<b>17 004 841</b>	<b>9 461 841</b>	<b>2 638 159</b>	<b>4 034 998</b>	<b>0</b>		

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2020.

S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		Összes bevétel és kiadás		2020. előtti		2020. évi		2020. utáni		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>HELYI IDENTITÁS Erősítése (Konzorciumi Pályázat TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00004)</b>										
1.1. Saját erő		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. - saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. EU-s forrás		2 200 500	2 200 500	2 200 500	300 000	1 700 500	1 429 500	493 500		
1.4. Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Hítel		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)</b>		<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>300 000</b>	<b>1 700 500</b>	<b>1 429 500</b>	<b>493 500</b>		
2.1. Személyi jellegű		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Beruházások, beszerzések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Szolgáltatások igénybe vétele		2 200 500	2 200 500	2 200 500	300 000	1 700 500	1 429 500	493 500		
2.4. Adminisztratív költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +</b>		<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>300 000</b>	<b>1 700 500</b>	<b>1 429 500</b>	<b>493 500</b>		

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése**

S.	Támogatott neve
A	B
3.1.	
3.2.	
3.3.	
3.4.	
<b>3. ÖSSZESEN:</b>	



**10. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2020.

S.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020.12.31-én	Hitel, kölcsön
					2021. év
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú hitel, kölcsön</b>			<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.	Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft.	2 020	2 021	12 000 000	0
1.2.					
1.3.					
1.4.					
1.5.					
1.6.					
1.7.					
1.8.					
1.9.					
1.10.					
<b>2.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitel, kölcsön</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.					
2.2.					
2.3.					
2.4.					
2.5.					
2.6.					
2.7.					
2.8.					
2.9.					
2.10.					
<b>3.</b>	<b>ÖSSZESEN (1+2):</b>			<b>12 000 000</b>	<b>0</b>

**11. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)
A	B	C
1.1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	
1.2.	Fejérvíz Zrt.	
1.3.	Közvill Zrt.	
1.4.	Lajoskomáromi Településfejlesztő Kft.	100
1.5.		
1.6.		
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.		
<b>1. ÖSSZESEN:</b>		

## 12. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban (adatok forintban) - 2020.

S.	Költségvetési szerv neve	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. év
						G
A	B	C	D = E + ... J	E	F	G
1.	<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		0	0	0	0
1.1.			0			
1.2.			0			
1.3.			0			
1.4.			0			
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		4 500 000	3 000 000	1 500 000	0
2.1.	VÁROSKÖRKÉNYI ALAP (Kamatmentes kölcsön ravatalozó felújítása)	2 017	4 500 000	3 000 000	1 500 000	0
2.2.			0			
2.3.			0			
2.4.			0			
3.	<b>Beruházás feladatonként</b>		234 671 251	0	20 383 122	158 941 463
3.1.	TOP-1.4.1-19-FE1 CSALADI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE	2 020	159 447 380	0	4 070 714	100 000 000
3.2.	HELYI PLAC (VP6-7.2.1-7.4.13-17)	2 020	76 000 000		16 312 408	58 941 463
3.3.			0			
3.4.			0			
4.	<b>Felújítás célonként</b>		0	0	0	0
4.1.			0			
4.2.			0			
4.3.			0			
4.4.			0			
5.	<b>Egyéb</b>		0	0	0	0
5.1.			0			
5.2.			0			
5.3.			0			
5.4.			0			
6.	<b>ÖSSZESEN (1+...+5):</b>		479 118 631	6 000 000	43 766 244	317 882 926

**13. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2020.

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	E
<b>1.1.</b>	<b>Pénzkészlet 2020. január 1-jén</b>	<b>136 807 735</b>
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	135 753 025
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 054 710
1.5.	Bevételek (+)	561 876 950
1.6.	Kiadások (-)	335 270 258
1.7.	Pénzmaradvány (-)	126 347 255
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-119 871
<b>1.9.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2020. december 31-én</b>	<b>236 947 301</b>
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	236 431 016
1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	516 285



15. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban)

S.	Eszközök	2019. évi állomány	2020. évi állomány	Brt
A	B	C	D	
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 146 062	0	
2	A/I/2 Szellemi termékek		0	
3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		0	
4	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>6 146 062</b>	<b>0</b>	
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 334 504 614	2 450 929 557	
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 213 268	10 239 563	
7	A/II/3 Tenyészállatok		0	
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	215 154 996	0	
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 609 872 878</b>	<b>2 461 169 120</b>	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 969 176	13 588 000	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 969 176	13 588 000	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban		0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		0	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)		0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények		0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>17 969 176</b>	<b>13 588 000</b>	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 387 397 530	404 950 173	
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak		0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 387 397 530	404 950 173	
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		0	
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>1 387 397 530</b>	<b>404 950 173</b>	
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 021 385 646</b>	<b>2 879 707 293</b>	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	306 454	0	
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	
31	B/I/3 Egyéb készletek		0	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		0	
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>306 454</b>	<b>0</b>	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések		0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		0	
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények		0	
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		0	
42	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>306 454</b>	<b>0</b>	
44	C/I/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0	
45	C/I/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0	



15. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről (adatok forintban)

S.	Eszközök	2019. évi állomány	2020. évi állomány	Br
A	B	C	D	
46	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	0	0	
47	C/II/1 Forintpénztár	1 054 710	516 285	
48	C/II/2 Valutapénztár		0	
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0	
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 054 710</b>	<b>516 285</b>	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	120 698 518	75 520 223	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 054 507	160 910 793	
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>135 753 025</b>	<b>236 431 016</b>	
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		0	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		0	
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>136 807 735</b>	<b>236 947 301</b>	
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire AH belülről		0	
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.AH		0	
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire AH belülről (>=D/I/2a)		0	
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. AH belülről		0	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 129 538	6 243 103	
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		0	
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó		0	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 744 979	2 358 649	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 247 659	3 046 145	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 136 900	838 309	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 174 307	650 995	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért.,	2 190 390	413 073	
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 779	0	
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 862 045	79 851	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 093 093	133 071	
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű		0	
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 000	25 000	
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		0	
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó		0	
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	3 536 400	0	
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az		0	
87	D/I/6b - ebből: költ.s.vben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.		0	
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	3 536 400	0	
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	16 639 146	0	
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól		0	

15. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről (adatok forintban)

S.	Eszközök	2019. évi állomány	2020. évi állomány	Br
A	B	C	D	
91	D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.		0	
92	D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére AH kívülről		0	
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		0	
94	D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	
95	D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából,		0	
96	D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök		0	
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök		0	
99	D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	
100	D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából,		0	
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>36 479 391</b>	<b>6 894 098</b>	
102	D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		0	
103	D/II/1a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről		0	
104	D/II/2 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	
105	D/II/2a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről		0	
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	34 726 106	
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		0	
108	D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	
109	D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		0	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		0	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		34 726 106	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		0	
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	
114	D/II/4a - ebből: költ.évet követően esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére		0	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi		0	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó		0	
119	D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű		0	
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek		0	
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	
123	D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök		0	
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		0	
128	D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó		0	
129	D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		6 000 000	
130	D/II/6a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól		0	
131	D/II/6b - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más		0	
132	D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről		6 000 000	
133	D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		0	
134	D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól		0	
135	D/II/7b - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más		0	

15. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban)

S.	Eszközök	2019. évi állomány	2020. évi állomány	Bru
A	B	C	D	
136	D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről		0	
137	D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		0	
138	D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	
139	D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések AH belüli megelőlegezések törlesztésére		0	
140	D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire		0	
141	D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	
<b>142</b>	<b>D/II Költésgvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>40 726 106</b>	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		0	
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		0	
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	150 000	20 000	
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása		0	
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének		0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	
156	D/III/8 Részeseidősszerzés esetén átadott eszközök		0	
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		0	
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELESEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>36 629 391</b>	<b>47 640 204</b>	
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 179 053	18 075 082	
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	78 259 389	0	
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>84 438 442</b>	<b>18 075 082</b>	
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 184 835	-18 847 082	
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-15 184 835</b>	<b>-18 847 082</b>	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	
169	E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő		0	
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>171</b>	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>69 253 607</b>	<b>-772 000</b>	
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	
174	F/3 Halasztott ráfordítások		0	
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):</b>	<b>3 264 382 833</b>	<b>3 163 522 798</b>	

**15. 1. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2020.**

S.	Források	2019. évi állomány	2020. évi állomány
A	B	C	D
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 046 000	992 046 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	138 244	138 244
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 204 527 631	2 912 558 868
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 464 473	-754 713 686
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 251 176 348</b>	<b>3 150 029 426</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási		0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 515	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)		0
189	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH		0
190	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak		0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0
193	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)		0
194	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH		0
195	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		0
197	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi		0
198	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi		0
199	H/I/9c - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0
200	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		0
202	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0
203	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések visszafizetésére		0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0
206	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.		0
207	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>17 515</b>	<b>0</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
211	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási		0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra		0
215	H/II/5a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülré		0
216	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0
219	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		0
220	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülré		0
221	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak		0
222	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 578 490	3 132 763
223	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi		0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		0
226	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0
227	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések	2 578 490	3 132 763
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok		0
230	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és		0
231	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek		0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 578 490</b>	<b>3 132 763</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 610 480	10 286 298
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		74 311
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jelleű sajátos elszámolások		0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.		0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		0
242	H/III/10 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jelleű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>10 610 480</b>	<b>10 360 609</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 206 485</b>	<b>13 493 372</b>
<b>245</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>0</b>
246	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0
248	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):</b>	<b>3 264 382 833</b>	<b>3 163 522 798</b>

**15.2. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (adatok forintban) - 2020.**

**I. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)**

S.	Megnevezés	2019. év	2020. év
A	B	C	D
1.1.	Immateriális javak		239 677
1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		141 962 370
1.4.	Tenyészállatok		0
1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		42 964 810
<b>1.</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>185 166 857</b>

**II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya**

S.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi
A	B	C	D
2.1.	Lsd. Vagyoneleltár		
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.13.			
2.14.			
2.15.			
2.16.			
2.17.			
2.18.			
2.19.			
2.20.			

**15.3. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
**VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről (adatok forintban) - 2020.**

<b>I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések</b>		<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
<b>S.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		
1.1.	Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft (Kölcsön)		12 000 000
1.2.	Adóhátralékok		10 423 704
1.3.	EFOP-3.9.2-16 Pályázati elszámolásból		1 500 000
1.4.	Lajoskomáromért Közalapítvány (Kölcsön, VP pályázat megelégedése)		1 700 000
1.5.			
1.6.			
1.7.			
1.8.			
1.9.			
1.10.			
<b>1. ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>25 623 704</b>

<b>II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek</b>		<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
<b>S.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		
2.1.	Adótúlfizetések		10 311 185
2.2.	Közműfejlesztés (Elkülönített forrás)		7 063 271
2.3.	Helyi identitás pályázatra átadott forrásból (TOP forrásból meglévő összeg)		493 000
2.4.	Közmunka programra átadott forrásból (Munkaügyi Kp.)		1 708 218
2.5.	Bölcsőde építésére kapott forrásból (TOP-1.4.1-19-FE1)		145 856 286
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
<b>2. ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>165 431 960</b>



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat



**BESZÁMOLÓ**  
**a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról**  
**(éves ZÁRSZÁMADÁS)**

**Általános indokolás**  
**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (VII.31.) Kormányrendelet 157. §. b) pontja értelmében a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága részére a beszámoló garnitúra, mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány, a támogatások elszámolása, bérfelhasználás, feladatmutatók állománya, funkcióként kiadások teljesítése átadásra került, amely alapján készült el az alábbi értékelés.

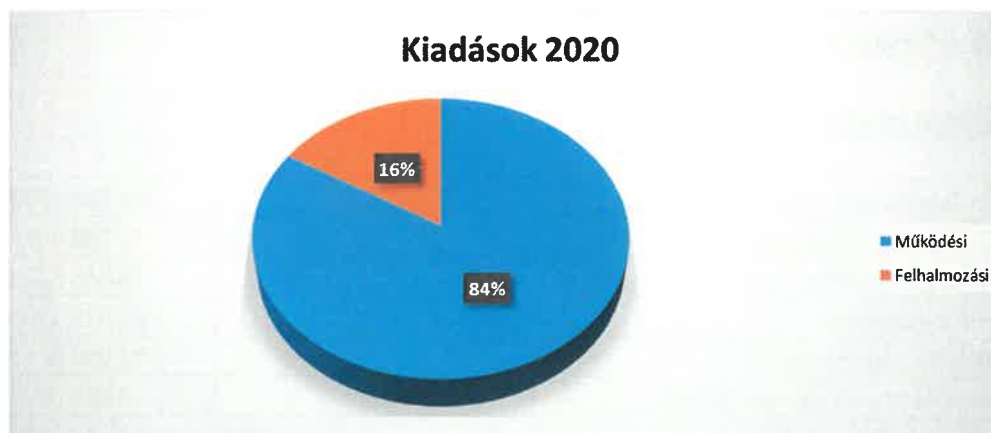
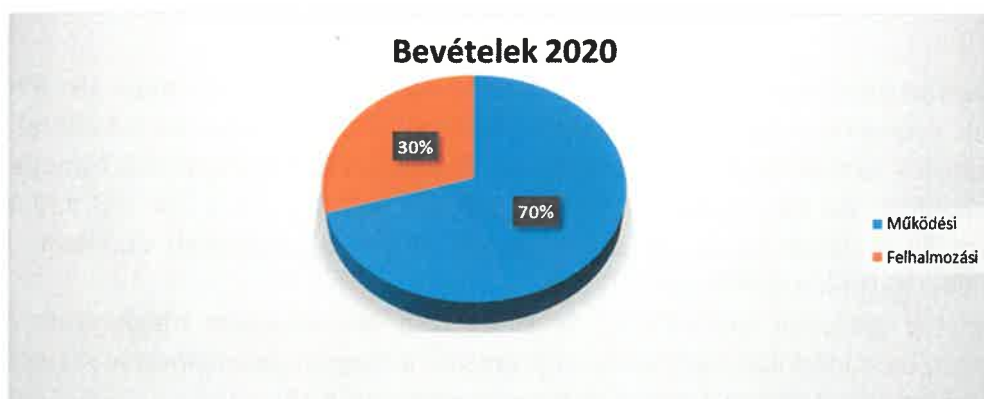
**A feladatellátás általános értékelése:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata és szervei, kötelező feladatait megfelelő színvonalon ellátta, az alapító okiratokban foglaltak szerint az intézmény a tevékenységét elvégezték.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat **2020. évi összevont**

- bevétele **561 830 850,- Ft**
- kiadása **335 270 258,- Ft** -ot tettek ki.

	<b>Bevételek</b>	<b>%</b>	<b>Kiadások</b>	<b>%</b>
Működési	393 844 007 Ft	82,57	280 823 162 Ft	74,85
Felhalmozási	167 986 843 Ft	35,22	54 447 096 Ft	14,51
<b>ÉVES</b>	<b>561 830 850 Ft</b>		<b>335 270 258 Ft</b>	



A 2020. évi arányszámok tekintetében a működési bevételek 1 %-kal csökkentek az előző évhez képest. Az Önkormányzat forrásainak 84 %-át működtetésre költi. Bevételek alakulásánál is a feladatfinanszírozásokkal 70 %-ot tesz ki a működést célzó bevételek aránya. Beruházásokra, felújításokra a 2020-es év folyamán az Önkormányzat saját bevételeiből, illetve az előző évi megtakarításaiból tudott költeni. Tételesen a mellékeltek mutatják be ezeket a fejlesztéseket. (Lásd: Beruházások 7. melléklet, Felújítások 8. melléklet).

Az önállóan működő intézmény a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal, esetében a kieső bevételek pótlására az önkormányzati irányító szervei finanszírozás szolgált.

Címrend szerinti bontásban:

1. Önkormányzat konszolidált:

- költségvetési bevétele	<b>432 396 932 /Ft</b>	
- finanszírozási bevétele	<b>129 480 018 /Ft</b>	Együtt: 561 876 950/Ft
- költségvetési kiadása	<b>331 191 768/ Ft</b>	
- finanszírozási kiadása	<b>4 078 490 /Ft</b>	Együtt: 335 270 258/Ft

A konszolidálás során a Központi, irányítószervi támogatás átadott 46 487 607/Ft összeggel került korrigálásra a beszámolóban.

Költségvetési szervenként (konszolidálás nélkül)

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

- bevétele 47 414 117 Ft
- kiadása 46 464 334 Ft

Önkormányzat

- bevétele 560 950 440 Ft
- kiadása 335 293 531 Ft

#### **BEVÉTELEK:**

A költségvetési bevételek az eredeti 414 458 650/ Ft előirányzattal szemben 561 876 950/ Ft-ra teljesültek. A bevételek megoszlásában jelentős tétel az államháztartáson belülről, a központi költségvetésből érkező támogatás (az önkormányzati kötött felhasználású támogatások és az egyéb működési célú támogatások összege) 149 749 989 Ft, mely a 264 363 989 Ft működési bevételhez 56 % járult hozzá. Ez a támogatási arány folyamatosan csökkent. Reálértékét tekintve lényegesebb a csökkenés.

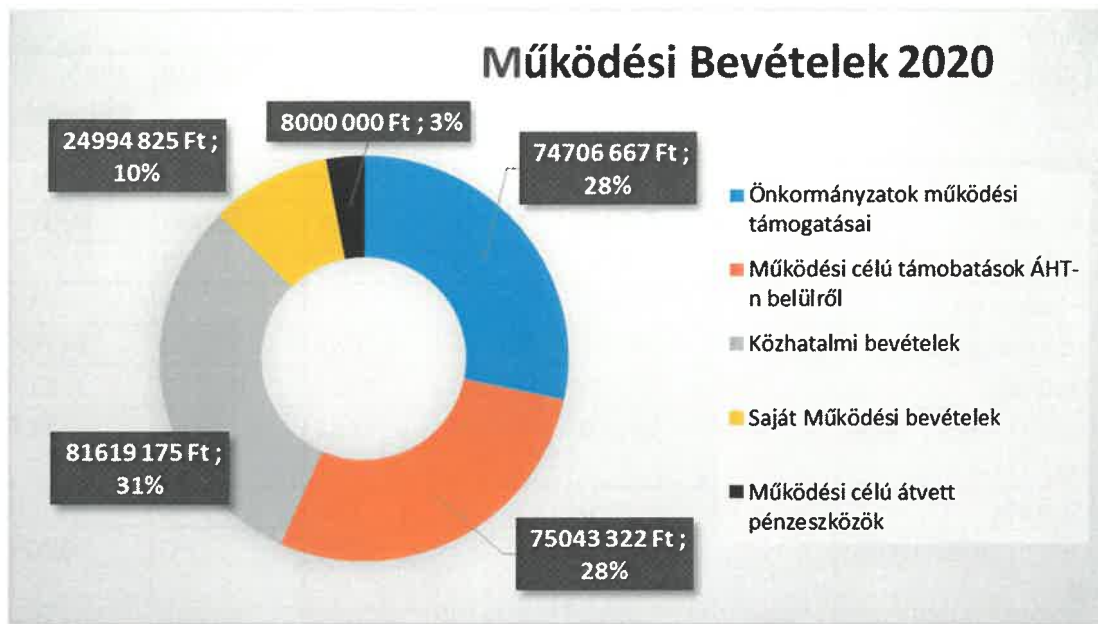
Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A különféle jelentéseket, beszámolókat határidőre teljesítettük a Magyar Államkincstár részére. Emiatt év közben történt állami támogatás visszatartására nem került sor.

#### **Bevételek teljesítése forrásoként**

#### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

<b>Működési Bevételek 2020</b>	<b>264 363 989 Ft</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	74 706 667 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	75 043 322 Ft
Közhatalmi bevételek	81 619 175 Ft
Saját Működési bevételek	24 994 825 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	8 000 000 Ft

## Működési Bevételek 2020



### I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 149 749 989 /Ft.

	2018	2019	2020
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	53 509 870	49 153 209	55 471 692
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 518 942	23 137 665	12 490 343
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 019 327	3 065 350	4 023 432
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 377 826	5 301 170	27 212 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	161 070	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>101 587 035</b>	<b>80 657 394</b>	<b>74 706 667</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	86 597 841	68 164 370	75 043 322
<b>Összesen</b>	<b>188 184 876</b>	<b>148 821 764</b>	<b>149 749 989</b>

A fenti bevételek felölelik az Önkormányzat feladatfinanszírozása keretében nyújtott támogatásokat. Tartalmazza a Köztemetőre, Zöldterület kezelésre, Közúthálózat karbantartására, Hivatal fenntartására, Közvilágításra a feladatmutatók alapján megállapított támogatások összegét. (A támogatások mértéke évek óta változatlan, mivel nagymértékben a lakosság számához igazított, folyamatosan csökken, amíg az ellátandó feladat költségei növekszenek lsd. munkabér emelkedések stb.)

A gyermekékeztetés támogatás az intézmény 2019. szeptembertől történő átadása miatt csökkent le. Az egyéb működési célú támogatások összesítése a Közmunka Programra a 2019-ről áthúzódó bevétele 1700/e Ft értékben, és az Egészségfejlesztési Iroda működésére és programokra fordítható 25,2 millió Ft támogatások összegét tartalmazza. Ehhez jön még hozzá a Mezőőri szolgálatra kapott 2,1 millió Ft és a egészségügyi feladatokra szolgálatra kapott állami támogatás.

### I.2. Közhatalmi bevételek, Helyi adók

A módosított tervszáma 78 371/e Ft, az év végi teljesítése 81 619/e Ft. A helyi adó bevételek összességében **104 %-ban folyt be, a tervezetten felül teljesült;** hozzáteve, hogy a módosítással is jelentősen alulterveztük e bevételi forrást.

Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	%
Magánsz. komm. adója	10942	11012	11587	12423	11000	12042	109,47
Iparüzési adó	53724	61921	69068	73481	53000	62512	117,9
Idegenforgalmi adó	645	636	706	756	0	0	
Talajterhelési díj	387	992	257	257	0	239	
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>64671</b>	<b>74261</b>	<b>81618</b>	<b>80655</b>	<b>64000</b>	<b>74793</b>	<b>116,8</b>
Gépjármű adó	13848	14279	13237	7121	15500	117	
Átengedett Kp. adó	<b>13848</b>	<b>14279</b>	<b>13237</b>	<b>7121</b>	<b>7750</b>	<b>117</b>	<b>0</b>
Összesen							
Pótlék, bírság	92	0	149	149	0	0	
Egyéb közhatalmi bevétel			5 275	<b>5990</b>	0	<b>6709</b>	
Közhatalmi bevételek összesen:	<b>79546</b>	<b>95137</b>	<b>99874</b>	<b>99772</b>	<b>71550</b>	<b>81619</b>	<b>116,2</b>

Kormányzati intézkedés után gépjármű adó bevétel 100 %-os elvonásáról született döntés. Így az eddig 40 %-os helyben maradó rész elvonásra került. A hátralékokból maradt fent a **117/eFt** bevétel. 2021-től az adónem az Önkormányzatoknál kivezetésre kerül, a NAV által történik a beszedése, a központi költségvetésbe kerül. A tervezéskor a teljes összeget terveztük, ezrét az eltérés („alulteljesítés”). A teljes gépjárműadó bevétel 2019. évben 17 437 /eFt volt. Látszik milyen összeg került elvonásra az Önkormányzattól az évek során. A HIPA tekintetében 2020 évben a tervezettnél jobban teljesültek, de az előző évi adóbevételhez képest alulmaradt Az egyéb közhatalmi bevétel a mezőri járulékok bevételét jelenti. A COVID 19 Vészhelyzeti intézkedések között felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó is. Összességében a 2020. évben 19 %-kal csökkentek az Önkormányzat adóbevételei. A csökkenést nagymértékben a központi intézkedések eredményezték.

### **I.3 Önálló tevékenység Működési bevételei: 24995 eFt**

Ezen a címen 2029. évben **33 393/e Ft** bevételt realizált az Önkormányzat, így 25 %-os csökkenést jelent 2020. évre. Oka, hogy az Étkeztetés feladata átkerült a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott Iskolához. Ezért az étkeztetés bevételei és kiadásai is kikerültek a költségvetésből Összetétele:

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat /e Ft/	2020. évi Teljesítés /e Ft/s	%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	144	10887	
Közvetített szolgáltatások értéke	6930	1502	
Tulajdonosi bevételek	6024	29	
Ellátási díjak	0	0	
Kiszámlázott áfa	3511	3759	
Áfa visszatérítés	0	2134	
Egyéb működési bevétel	4888	6682	
<b>Összesen:</b>	<b>21524</b>	<b>24995</b>	<b>116</b>

A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza a Bérleti díj bevételeket, A közvetített szolgáltatások értéke az Óvoda közszolgáltatási díjait, melyet a Hivatal továbbszámház (gáz, villany stb. tartalmazza), mivel a mérőórák – pályázati okok miatt – nem kerültek átírásra a feladat ellátók részére.

## **II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

### **II.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

A Hivatalnak felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem volt. Az Önkormányzat kötvényt nem bocsátott ki.

Felhalmozási bevételei a 2020. évben a 73257/eFt tervezethez képest **165289/eFt-ra teljesültek**. Nagyobb teljesítés oka pályázati forrás elnyerése és annak 100 %-os előlegezése.

***Intézményeknek sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem keletkezett.***

## **III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

Az Önkormányzat Finanszírozási bevételei a 2020. évben a 101839/eFt tervezethez képest **129480/eFt-ra teljesültek**, mely teljes mértékben az előző évi pénzmaradvány összege.

A Hivatal bevétele központi, irányítószervi támogatás címén 46488 /eFt és 520/eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal működéséhez átadott támogatás Működési célú támogatás az irányító szervtől.

Megnevezés (Intézmény)	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	%
PH előző évi pénzmaradvány	520	520	
PH átadott pe.	46488	46488	96,6
PH saját bevétele	3659	407	
<b>Összesen:</b>	<b>50666</b>	<b>47414</b>	<b>64,7</b>

## **IV.HITELEK**

Éven belüli lejáratú likviditási célú hitel felvételére NEM volt szükség a működés biztosításához. 2017. ében **-4500 e FT** kamatmentes kölcsönt kaptunk, 3 éves lejáratú a Városkörnyéki Alapból fejlesztési célra, a Ravatalozó épülete és a temetőkert felújítására. A kölcsön visszafizetését ütemeztük és teljesítettük. A hitel végtörlesztése 2020. júniusában megtörtént.

## **V. PÉNZMARADVÁNY**

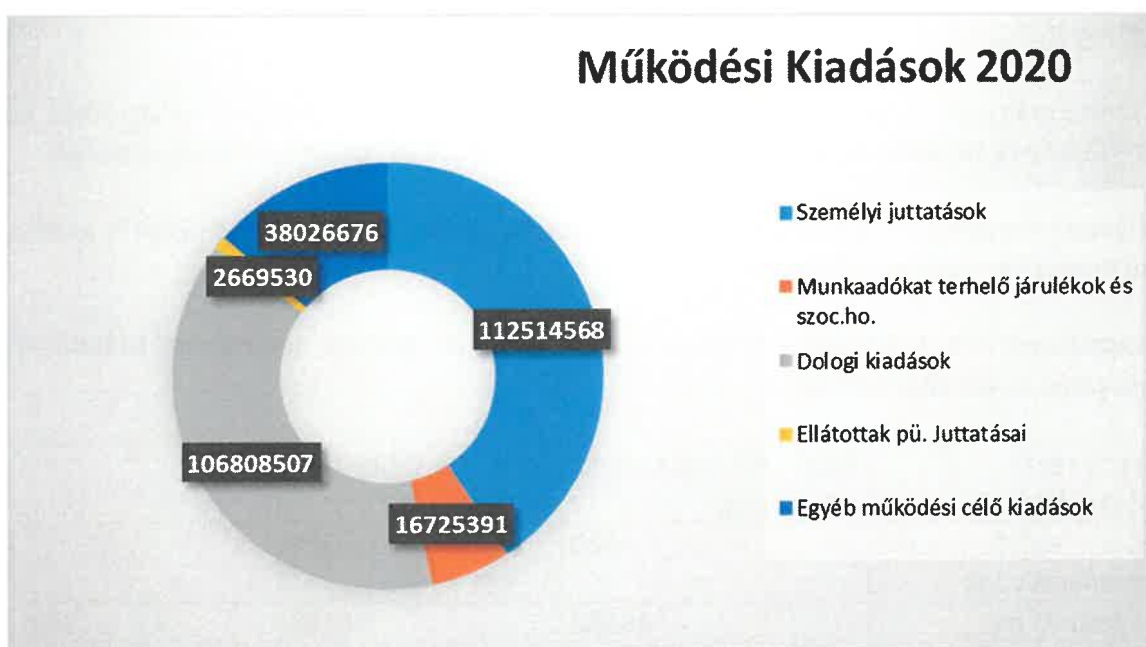
A 2019. évi 101320/eFt költségvetési pénzmaradványból a 2020. év finanszírozásához részben került felhasználásra beruházási, felújítási célokra. Ehhez hozzájött még a pályázati források megelőlegezése, melyek majd 2021-ben vagy utána valósulnak meg. A 2020. évi pénzeszköz állománya a 2020. december 31-én a konszolidált pénzmaradvány összege: 236431016/Ft.

## KIADÁSOK:

### VI. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat működési kiadása 2020 évben **276 745/e Ft**; az összes kiadás 84 %-át jelenti. 6981 e/Ft-tal haladta meg a 2019. évi kiadásokat (2,5 %-os növekedést jelent). Megoszlása:

	2019	2020
<b>Működési Kiadások</b>	<b>269763744</b>	<b>276744672</b>
Személyi juttatások	102050589	112514568
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	18182149	16725391
Dologi kiadások	125045562	106808507
Ellátottak pü. Juttatásai	2815855	2669530
Egyéb működési célú kiadások	21669589	38026676



#### VI.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások összesített állománya a tervezett 109944/e Ft előirányzathoz képest, **112515/e Ft-tal teljesült 102,34 %-kal**. A személyi juttatások teszik ki önkormányzati szinten a működési kiadások 46,7%-át. Az Önkormányzat a 2020-as évben a kötelező béremeléseket teljesített és év közben élt a Caffetéria juttatás keretében növelhető juttatás mértékének emelésével, ami megduplázta a dolgozói juttatást. Ezért növekedett 2,5 %-kal a bérköltség. E mellett a minőségi bérpótlékokra az eddig is megítélt forrást továbbra is biztosította; a köztisztviselői illetményalapot 65000,- Ft mértékben hagyta jóvá.

#### LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL (PH) /e Ft/

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi Teljesítés	%
Személyi juttatások	31398	35664	113,5
Munkaadói járulékok	5611	5922	105,0



## ÖNKORMÁNYZAT/e Ft/

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi Teljesítés	%
Személyi juttatások	78546	76850	97,8
Munkaadói járulékok	12745	10804	84,7

Béreknél némi alulteljesítés oka, a Közmunka keretösszegének alacsonyabb szinten történő felhasználása.

## VI.2. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi és egyéb folyó kiadások a 72460/e Ft előirányzattal szemben **106809/e Ft**-tal teljesültek, mely 147 %-ot jelent. Az évi tervezéskor a közmunka programok az Egészségfejlesztési Iroda működése nem voltak ismertek, ezek dologi kiadásait csak később lehetett betervezni. Az eredeti előirányzathoz képest.

### LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL (PH) /e Ft/

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi Teljesítés	%
Dologi kiadások	2799	4129	147
~ ebből közétkeztetés	0	0	0
~ ebből Hivatal	2799	4129	147

## ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi Teljesítés	%
Dologi kiadások	69660	102679	147
~ ebből szolgáltatás	42552	72192	

A dologi kiadások körében a legnagyobb tételt a szolgáltatások kiadásai jelentették 72192 /eFt összeggel, 67,99 %. Az Egészségfejlesztési Iroda életmódprogram szolgáltatásai jelentettek ebből közel kb.14 millió Ft-os összeget. Emellett anyagi téren is észlelhető a környezetvédelmi beruházások megtérülése a **közüemi szolgáltatási díjakban**. Az Önkormányzat gépjármű flottája csökkent, ua. tovább gyarapodott kiségek állománya. A járművek üzemeltetése során a legnagyobb tételt a hajtó és kenőanyagok felhasználása jelentette.

## VI.3. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi Teljesítés	%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	<b>8315</b>	<b>2670</b>	<b>32,11</b>
~ ebből lakhatással kapcsolatos támogatás		45	
~ egyéb települési támogatás		2771	

A pénzbeli ellátások juttatásai előirányzata egy felhasználási keretösszeget jelent az Önkormányzat számára, ténylegesen az összeg nem jelenik meg a Önkormányzatnál. Utólagos lehívással realizálódnak a felhasználásra való jogosultság megállapítását és kifizetést követően. Ahogy a közmunka programnál, úgy itt is érződik a foglalkoztatottság növekedésének jótékony hatása. Egyre kevesebben válnak – jövedelmük növekedése miatt – jogosultakká az egyes ellátási formákra.

#### VI.4. Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások összesen:	<b>16395</b>	<b>38027</b>	<b>32,53</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadás		344	
Egyéb – ÁHT-n belülre			
Tartalékok	74231		

A pénzeszköz átadás teljesítése az irányító szerv alá **tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás**, ami a Hivatal működéséhez átadott támogatást jelenti. Mindez: 46488 /e Ft-ot jelent. Az Önkormányzat a 2020. évben 1500 eFt-ot fordított a kölcsön törlesztésére (Lsd. Hitelállomány bemutatása 9. oldal)

További támogatás értékű működési kiadás az Enyingi Mikrokörzeti Társulás részére átadott támogatás a szociális feladatok ellátására 4600 /e Ft összegben. Az AGAPE Evangélikus Szeretetszolgálat részére a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátására 4100 eFt került átadásra.

Az Önkormányzat a Kerekerdő Evangélikus Óvoda részére 6930/eFt; Számos civil szervezet működését támogatta a településen, így többek között a Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesületet, Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesületet, Agape Szeretetszolgálat, Lajoskomáromért Közalapítvány, Kutas Kulturális Egyesület, Gesztenyefasori Iskolásért Egyesület. A településen működő civil szervezetek működéséhez nyújtott támogatás a 2020. évben is jelentősnek mondható. A támogatás összértéke 11224/e Ft.

Részletes bemutatását a 5.2. **melléklet** tartalmazza.

#### VII. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK /e Ft/

**59921 /e Ft-** összegben teljesültek.

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi Teljesítés	%
Beruházások	80638	17062	21,16
Felújítások	32619	37385	114,6
Befektetési részesedések	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiad.	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>113257</b>	<b>54447</b>	<b>48</b>

A **felújítások, beruházások** részletezését a **6. és 7. melléklet** tartalmazza. A felújítások között legnagyobb tétel Út felújítások , a Járda felújítások, orvosi lakás felújítása jelentette. Megkezdődött a Helyi Piac beruházás és 1 nagyobb teljesítményű fénymásoló beszerzésére került sor. A Bölcsőde építési projektet nem sikerült megkezdeni 2020-ban. Elhúzódtak a kiviteli tervek készítésének munkálatai.

Fejlesztési célra átadott pénzeszközök az Önkormányzati Tulajdonú Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. részére nyújtott 12 millió Ft összegű kölcsön.

## VIII.HITELÁLLOMÁNY BEMUTATÁSA

1. Likviditást biztosító, éven belüli lejáratú folyószámla hitel felvételére nem volt szükség.

### 2. Székesfehérvár Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön

Induló összege 2017. 06.30.	2017.07.01. fennálló hitel- tartozás	2018. évet terhelő törlesztés	2019. évet terhelő törlesztés	2020. év végtörlesztés	2020. év utáni törlesztés
4500 /e Ft	4500/e Ft	1500/e Ft	1500/e Ft	1500/e Ft	0/e Ft

Ahogy a táblázatból kitűnik 2018. év folyamán az Önkormányzatnak 1500/ eFt kölcsön tartozást fizetett vissza. Év folyamán a kölcsönt végtörlesztette az Önkormányzat és sem hitel, sem kölcsön nem került felvételre. Év végén a záró tartozás állomány 0 /eFt.

## IX.PÉNZMARADVÁNY BEMUTATÁSA

A 2019. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és szervei december 31-i záró pénzkészlete 101 320/e Ft. A 2019. évi pénzeszköz állománya a 2020. december 31-én a 2020 évi konszolidált pénzmaradvány összege: 236 947 301/Ft.

Lajoskomárom, 2021. május 18.

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző



Pirtyák Zsolt  
polgármester

**Vagyongazdálkodás 2020.**  
(Részletes táblázatok Lsd. 15. melléklet)

**ÖNKORMÁNYZAT**

**ESZKÖZÖK**

A vagyonkimutatás szerint az **önkormányzat vagyona** 2020. december 31-én **3 163 523,- e Ft** Könyv szerinti állományi érték, mely összegből az üzemeltetésre vagyonkezelésbe adott vagyon 404 950 e Ft. A vagyon **91%-át a befektetett eszközök adják**, amelyből legnagyobb nagyságrendet a tárgyi eszközök tesznek ki.

Az **immateriális javak** állománya 239,- eFt.

A **tárgyi eszközök** az Önkormányzati vagyon 77,79 %-át adják. Nettó értéke 2020. december 31-én **2 461 169 eFt** volt (az állományok értéke 2020 év folyamán növekedett). A tárgyi eszközök értékéből az önkormányzat **ingatlan** vagyonának nettó értéke **2 450 930/eFt**. Aránya az Önkormányzati vagyonban 77,47 %.

Az állományváltozások következtében a **folyamatban lévő beruházások** állománya 16 800/eFt volt. **Beruházásra adott előlegeket** az önkormányzat mérlege 2020-ben nem tartalmaz.

A **gépek, berendezések, járművek**: Az állományváltozások következtében **10240/ eFt-ra csökkent az értékük**. (0,3 %-át teszi ki az Önkormányzat vagyonának.)

A **befektetett pénzügyi eszközök** az önkormányzati vagyon 0,4 %-át tették ki, tartós részesedésekből tevődnek össze 13588 e/Ft értékben. Állománya 4381/ eFt-tal csökkentváltozott 2020. évben.

A **vagyonkezelésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök** záró állománya 2020. december 31-én 404 950 /eFt volt. Ebben az állománycsoportban van nyilvántartva a FEJÉRVÍZ használatba adott nagy értékű tárgyi eszközök állománya, valamint az iskola vagyonkezelésbe átadását követően azok tárgyi eszközei.

A **forgóeszközök** állománya 2020. december 31-én **0 /e Ft** volt.

**Pénzeszközök: 236 431 016 /FT**, melyből a házipénztárakban **516 285/ Ft-ot** tartott az Önkormányzat. Forintszámlák: **236 431 016/ Ft** volt.

A forgóeszközökön belül a raktárral rendelkező intézmények **készletállománya** (0/eFt), a különbözet pedig az követelések állománya 306/eFt.

**FORRÁSOK**

Az önkormányzat 2018. évi vagyonának forrása 992 046 /eFt **induló tőke/ tartós tőke, 2 912 558 /e Ft** a **tőkeváltozások**. Értékváltozás 138 /eFt .

A saját tőke összege: **3 150 029 426/ Ft**.

A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a 6406 eFt. Kiegyenlítettlen **szállítói követelések 0 /eFt** volt. Összességében az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0/eFt-ot** tettek ki.

**Kötelezettséget jelentő elszámolások értéke: 10 360/eFt.**

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** 0 e Ft összeget tettek ki.

**A kötelezettségek összesen: 13 493 /eFt.**

**FORRÁSOK összesen: 3 163 523 / e Ft**

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének végrehajtásáról**

- 1.) Társadalmi hatásai: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és az éves költségvetésében előirányzottak megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.
- 2.) Gazdasági hatásai: A kötelező önkormányzati feladatot biztosítása, államigazgatási feladatok biztosítása, vállalt önkormányzati feladatok biztosítása. Lakossági és vállalkozói terhet növelő hatása nincs.
- 3.) Költségvetési hatásai: Tervezett jogszabály hatása kiemelt jelentőséggel bír, alapja a 2019. évi gazdálkodás jogszerűségének. Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság véleményt nyilvánít elfogadásáról.
- 4.) Környezeti következményei: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
- 5.) Egészségi következményei: Nem releváns.
- 6.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket nem emeli.
- 7.) A jogszabály megalkotásának szükségessége: Kötelező, az önkormányzati működést megalapozó jogszabály.
- 8.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Mötv-ben, Áht-ben foglaltak megsértése, törvényességi észrevétel; normatívák folyósításának elmaradása.
- 9.) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Lajoskomárom, 2021. május 18.

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző



**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2021. (V. ....)**  
**önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat vagy Képviselő-testület) és annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesültek.

**2. §**

(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének összevont (konszolidált) beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 432 396 932 Ft költségvetési bevétel,
- b) 129 480 018 Ft finanszírozási bevétel,
- c) 331 191 768 Ft költségvetési kiadás,
- d) 4 078 490 Ft finanszírozási kiadás.

(2) A zárszámadás pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének végrehajtását *az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről* szóló 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendeletében foglalt címrend szerinti bontásban, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Az Önkormányzat összesített (konszolidálás előtti) :
  - aa) bevétele 432 936 932 Ft
  - ab) kiadása 331 191 768 Ft.
- b) Az a) pont összegéből a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
  - ba) bevétele 406 868 Ft
  - bb) kiadása 46 464 334 Ft.
- c) Az a) pont összegéből az Önkormányzat
  - ca) bevétele 431 990 064 Ft
  - cb) kiadása 284 727 434 Ft.

**3. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése év végi teljesítésének működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet; a felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 4. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

**4. §**

Az önkormányzat 2020. évi beruházásainak bemutatását a 7. melléklet, a felújításainak bemutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2020. évi közvetett támogatásokat az 5. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatások bemutatását 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programból, projektből eredő kiadásait, az önkormányzat ilyen projekthez nyújtott hozzájárulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **6. §**

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek alakulását a 10. melléklet a részesedések bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

#### **7. §**

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető kötelezettségeinek záró állományát a 12. melléklet mutatja be.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2020. évben nem keletkezett.

#### **8. §**

Az önkormányzat költségvetési szerveinek szervenkénti bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

#### **9. §**

(1) A pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 236 947 301 Ft összeggel hagyja jóvá; melyet a 2021. évi működési és fejlesztési célokra különít el.

#### **10. §**

Az önkormányzat 2020. évi mérlegét az 1. melléklet, míg a teljesítési adatok szöveges értékelését a rendeletet előterjesztő általános indokolás tartalma szerint fogadja el.

#### **11. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek nettó értékét 3 163 522 798 Ft-ban állapítja meg; melyből 404 950 176 Ft a vagyionkezelésbe adott vagyon. A 2020. december 31. napi Vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalma szerint hagyja jóvá.

#### **12. §**

A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak

a) a 2020. évi normatív támogatások terhére 0,- Ft pótigénye,

b) a 2020. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során 775880,- Ft + 3465 Ft kamat; az államháztartáson belüli megelőlegezésből 3 132 763,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (Lsd. 14. melléklet)

## 13. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti:
- a) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2020.(VII.07.) önkormányzati rendelete,
  - b) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete.
- (3) A rendelet mellékletei:
1. melléklet Az önkormányzat mérlege
  2. melléklet Az Önkormányzat szervenkénti bevételeinek, kiadásainak részletezése
  3. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
  4. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
  5. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
  6. melléklet Önkormányzat által nyújtott céltámogatások bemutatása
  7. melléklet Beruházások
  8. melléklet Felújítások
  9. melléklet Az EU támogatásával megvalósuló projektek bemutatása
  10. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök bemutatása
  11. melléklet Részesedések bemutatása
  12. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai
  13. melléklet A Pénzeszközök változásának bemutatása
  14. melléklet Adósságállomány bemutatása
  15. melléklet Vagyonkimutatás

---

Pirtyák Zsolt  
polgármester

---

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2021. .... napján.

---

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző



## 1. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>64 462 222</b>	<b>74 706 667</b>	<b>74 706 667</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 978 045	55 471 692	55 471 692	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 714 463	12 414 463	12 414 463	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	75 880	75 880	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714	4 023 432	4 023 432	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 721 200	2 721 200	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>44 861 346</b>	<b>75 043 322</b>	<b>167%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>72 734 512</b>	<b>111 625 009</b>	<b>165 289 193</b>	<b>148%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 734 512	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	111 625 009	165 289 193	148%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>79 500 000</b>	<b>78 371 773</b>	<b>81 619 175</b>	<b>104%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	64 000 000	64 000 000	74 554 398	116%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 041 919	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	53 000 000	53 000 000	62 512 479	118%
4.2.	Gépjárműadó	15 500 000	14 371 773	117 005	1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	238 500	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 709 272	0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>17 865 080</b>	<b>21 523 978</b>	<b>24 994 825</b>	<b>116%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	144 500	10 887 474	7535%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 930 000	6 930 000	1 502 479	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 024 000	6 024 000	29 151	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 511 080	3 536 595	3 759 370	106%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 134 000	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (fáró) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 350 000	4 888 883	6 682 351	137%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 697 650</b>	<b>108%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	197 650	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>167%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>73 257 361</b>	<b>48 749 581</b>	<b>46 100</b>	<b>0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>312 619 175</b>	<b>387 138 354</b>	<b>432 396 932</b>	<b>112%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>101 839 475</b>	<b>126 347 255</b>	<b>126 347 255</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 839 475	126 347 255	126 347 255	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132 763</b>	<b>0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16.1.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>101 839 475</b>	<b>126 347 255</b>	<b>129 480 018</b>	<b>102%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>414 458 650</b>	<b>513 485 609</b>	<b>561 876 950</b>	<b>109%</b>

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>225 470 219</b>	<b>379 478 414</b>	<b>276 744 672</b>	<b>73%</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 943 993	115 222 773	112 514 568	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 355 655	16 725 391	16 725 391	100%
1.3.	Dologi kiadások	72 459 611	178 278 653	106 808 507	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000	8 315 000	2 669 530	32%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 960	60 936 597	38 026 676	62%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 928 705</b>	<b>54 447 096</b>	<b>42%</b>
2.1.	Beruházások	80 638 159	74 044 434	17 061 708	23%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 000 000	0	0%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>74 231 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	74 231 070	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>412 958 650</b>	<b>509 407 119</b>	<b>331 191 768</b>	<b>65%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 578 490</b>	<b>2 578 490</b>	<b>100%</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 078 490</b>	<b>4 078 490</b>	<b>100%</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>414 458 650</b>	<b>513 485 609</b>	<b>335 270 258</b>	<b>65%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>22,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>100%</b>

## 1. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2020.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>98 522 063</b>	<b>101 587 035</b>	<b>80 657 394</b>	<b>74 706 667</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 794 821	53 509 870	49 153 209	55 471 692
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 571 550	39 518 942	23 137 665	12 414 463
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktéztes feladatainak támogatása	0	0	0	75 880
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 876 460	3 019 327	3 065 350	4 023 432
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 279 232	5 377 826	5 301 170	2 721 200
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	161 070	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 087 802</b>	<b>86 597 841</b>	<b>68 164 370</b>	<b>75 043 322</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	109 087 802	86 597 841	68 164 370	75 043 322
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	1 923 516	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>558 000</b>	<b>151 162 249</b>	<b>27 068 104</b>	<b>165 289 193</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	558 000	11 329 550	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	139 832 699	27 068 104	165 289 193
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	7 136 399	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>95 136 798</b>	<b>99 874 125</b>	<b>99 771 820</b>	<b>81 619 175</b>
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 932 694	80 655 433	85 904 341	74 554 398
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	11 011 549	11 587 268	12 423 228	12 041 919
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	61 921 145	69 068 165	73 481 113	62 512 479
4.2.	Gépjárműadó	14 278 580	13 237 316	7 121 325	117 005
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 628 120	706 600	756 300	238 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 297 404	5 274 776	5 989 854	6 709 272
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)</b>	<b>36 421 532</b>	<b>38 503 821</b>	<b>33 392 530</b>	<b>24 994 825</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	322 295	497 068	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 460 577	14 547 941	15 361 679	10 887 474
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 142 423	5 811 012	6 612 130	1 502 479
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 279 841	1 525 543	177 165	29 151
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	5 582 907	4 948 942	3 212 014	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	7 120 723	7 239 892	6 788 949	3 759 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	2 134 000
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	9 562	0	0	0
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	189 677	0	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 313 527	3 933 423	1 240 593	6 682 351
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>2 697 650</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	197 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	300 000	1 030 000	2 500 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>4 356 720</b>	<b>8 328 058</b>	<b>4 045 000</b>	<b>8 000 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	670 054	0	4 000 000	8 000 000
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 686 666	8 328 058	45 000	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>2 885 684</b>	<b>29 138 574</b>	<b>1 113 726</b>	<b>46 100</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	1 343 684	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 542 000	28 553 938	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	584 636	1 113 726	46 100
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>347 668 599</b>	<b>515 491 703</b>	<b>315 242 944</b>	<b>432 396 932</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>42 998 242</b>	<b>55 671 895</b>	<b>109 585 316</b>	<b>126 347 255</b>

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 998 242	55 671 895	109 585 316	126 347 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>3 743 876</b>	<b>3 146 062</b>	<b>2 578 490</b>	<b>3 132 763</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 743 876	3 146 062	2 578 490	3 132 763
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>46 742 118</b>	<b>58 817 957</b>	<b>112 163 806</b>	<b>129 480 018</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>394 410 717</b>	<b>574 309 660</b>	<b>427 406 750</b>	<b>561 876 950</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>287 527 375</b>	<b>286 325 401</b>	<b>269 763 744</b>	<b>276 744 672</b>
1.1.	Személyi juttatások	120 547 416	121 108 865	102 050 589	112 514 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 274 035	21 307 142	18 182 149	16 725 391
1.3.	Dologi kiadások	103 355 240	120 938 448	125 045 562	106 808 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 260 235	4 366 829	2 815 855	2 669 530
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 090 449	18 604 117	21 669 589	38 026 676
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>59 921 207</b>	<b>170 144 328</b>	<b>51 157 469</b>	<b>54 447 096</b>
2.1.	Beruházások	16 505 038	2 841 650	9 368 490	17 061 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	41 181 354	137 302 677	41 788 979	37 385 388
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 234 815	30 000 001	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>347 448 582</b>	<b>456 469 729</b>	<b>320 921 213</b>	<b>331 191 768</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>3 629 119</b>	<b>3 743 876</b>	<b>3 146 062</b>	<b>2 578 490</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 629 119	3 743 876	3 146 062	2 578 490
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>3 629 119</b>	<b>5 243 876</b>	<b>4 646 062</b>	<b>4 078 490</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>351 077 701</b>	<b>461 713 605</b>	<b>325 567 275</b>	<b>335 270 258</b>

2020/4/h



## 2. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>64 462 222</b>	<b>74 706 667</b>	<b>74 706 667</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 978 045	55 471 692	55 471 692	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 714 463	12 414 463	12 414 463	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	75 880	75 880	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714	4 023 432	4 023 432	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 721 200	2 721 200	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>44 861 346</b>	<b>75 043 322</b>	<b>167%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>72 734 512</b>	<b>111 625 009</b>	<b>165 289 193</b>	<b>148%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 734 512	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	111 625 009	165 289 193	148%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>79 500 000</b>	<b>78 371 773</b>	<b>81 619 175</b>	<b>104%</b>
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	64 000 000	64 000 000	74 554 398	116%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 041 919	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	53 000 000	53 000 000	62 512 479	118%
4.2.	Gépjárműadó	15 500 000	14 371 773	117 005	1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	238 500	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 709 272	0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>17 865 080</b>	<b>17 865 080</b>	<b>24 587 957</b>	<b>138%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	50 000	10 887 474	21775%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 930 000	6 930 000	1 502 479	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 024 000	6 024 000	29 151	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 511 080	3 511 080	3 759 370	107%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 134 000	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 350 000	1 350 000	6 275 483	465%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 697 650</b>	<b>108%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	197 650	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>167%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>73 257 361</b>	<b>48 749 581</b>	<b>46 100</b>	<b>0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>312 619 175</b>	<b>383 479 456</b>	<b>431 990 064</b>	<b>113%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

01  
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>101 319 833</b>	<b>125 827 613</b>	<b>125 827 613</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 319 833	125 827 613	125 827 613	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132 763</b>	<b>0%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>101 319 833</b>	<b>125 827 613</b>	<b>128 960 376</b>	<b>102%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>413 939 008</b>	<b>509 307 069</b>	<b>560 950 440</b>	<b>110%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>185 662 080</b>	<b>329 561 567</b>	<b>231 029 638</b>	<b>70%</b>
1.1.	Személyi juttatások	78 545 745	79 558 446	76 850 241	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 745 098	10 803 819	10 803 819	100%
1.3.	Dologi kiadások	69 660 277	169 947 705	102 679 372	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000	8 315 000	2 669 530	32%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 960	60 936 597	38 026 676	62%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 179 405</b>	<b>53 697 796</b>	<b>42%</b>
2.1.	Beruházások	80 638 159	73 295 134	16 312 408	22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 000 000	0	0%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>74 231 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	74 231 070	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>373 150 511</b>	<b>458 740 972</b>	<b>284 727 434</b>	<b>62%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>39 288 497</b>	<b>49 066 097</b>	<b>49 066 097</b>	<b>100%</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	39 288 497	46 487 607	46 487 607	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>40 788 497</b>	<b>50 566 097</b>	<b>50 566 097</b>	<b>100%</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>413 939 008</b>	<b>509 307 069</b>	<b>335 293 531</b>	<b>66%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>

## 2. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez



Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)</b>	<b>0</b>	<b>3 658 898</b>	<b>406 868</b>	<b>11%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	94 500	0	0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	25 515	0	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	3 538 883	406 868	11%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)</b>	<b>0</b>	<b>3 658 898</b>	<b>406 868</b>	<b>11%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>39 808 139</b>	<b>47 007 249</b>	<b>47 007 249</b>	<b>100%</b>
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	519 642	519 642	519 642	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 288 497	46 487 607	46 487 607	100%
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>39 808 139</b>	<b>50 666 147</b>	<b>47 414 117</b>	<b>94%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>39 808 139</b>	<b>49 916 847</b>	<b>45 715 034</b>	<b>92%</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 398 248	35 664 327	35 664 327	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 610 557	5 921 572	5 921 572	100%
1.3.	Dologi kiadások	2 799 334	8 330 948	4 129 135	50%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>749 300</b>	<b>749 300</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	0	749 300	749 300	100%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>39 808 139</b>	<b>50 666 147</b>	<b>46 464 334</b>	<b>92%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>



## 3. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

01

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>64 462 222</b>	<b>74 706 667</b>	<b>74 706 667</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 978 045	55 471 692	55 471 692	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 714 463	12 414 463	12 414 463	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	75 880	75 880	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714	4 023 432	4 023 432	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 721 200	2 721 200	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>44 861 346</b>	<b>75 043 322</b>	<b>167%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>79 500 000</b>	<b>78 371 773</b>	<b>81 619 175</b>	<b>104%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	64 000 000	64 000 000	74 554 398	116%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 041 919	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	53 000 000	53 000 000	62 512 479	118%
4.2.	Gépjárműadó	15 500 000	14 371 773	117 005	1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	238 500	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 709 272	0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>17 865 080</b>	<b>21 523 978</b>	<b>24 994 825</b>	<b>116%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	144 500	10 887 474	7535%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 930 000	6 930 000	1 502 479	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 024 000	6 024 000	29 151	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 511 080	3 536 595	3 759 370	106%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 134 000	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 350 000	4 888 883	6 682 351	137%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>167%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>166 627 302</b>	<b>224 263 764</b>	<b>264 363 989</b>	<b>118%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>101 839 475</b>	<b>126 347 255</b>	<b>126 347 255</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 839 475	126 347 255	126 347 255	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132 763</b>	<b>0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...</b>	<b>101 839 475</b>	<b>126 347 255</b>	<b>129 480 018</b>	<b>102%</b>
<b>18.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>268 466 777</b>	<b>350 611 019</b>	<b>393 844 007</b>	<b>112%</b>

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat					01
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>225 470 219</b>	<b>379 478 414</b>	<b>276 744 672</b>	<b>73%</b>
1.1.	Személyi juttatások	109 943 993	115 222 773	112 514 568	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 355 655	16 725 391	16 725 391	100%
1.3.	Dologi kiadások	72 459 611	178 278 653	106 808 507	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000	8 315 000	2 669 530	32%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 960	60 936 597	38 026 676	62%
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>74 231 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	74 231 070	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)</b>	<b>299 701 289</b>	<b>379 478 414</b>	<b>276 744 672</b>	<b>73%</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 578 490</b>	<b>2 578 490</b>	<b>100%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 078 490</b>	<b>4 078 490</b>	<b>100%</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>301 201 289</b>	<b>383 556 904</b>	<b>280 823 162</b>	<b>73%</b>

## 4. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.

01

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>72 734 512</b>	<b>111 625 009</b>	<b>165 289 193</b>	<b>148%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 734 512	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	111 625 009	165 289 193	148%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 697 650</b>	<b>108%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	197 650	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	100%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
<b>9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 734 512</b>	<b>114 125 009</b>	<b>167 986 843</b>	<b>147%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>18.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>72 734 512</b>	<b>114 125 009</b>	<b>167 986 843</b>	<b>147%</b>

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat					01
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2020.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 928 705</b>	<b>54 447 096</b>	<b>42%</b>
2.1.	Beruházások	80 638 159	74 044 434	17 061 708	23%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 000 000	0	0%
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 928 705</b>	<b>54 447 096</b>	<b>42%</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>113 257 361</b>	<b>129 928 705</b>	<b>54 447 096</b>	<b>42%</b>

## 5. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat			
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban) - 2020.			01
			02
S.	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>	<b>325 000</b>	<b>389 092</b>
1.1.	Építményadó		
1.2.	Telekadó		
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
1.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
1.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	325 000	389 092
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
2.8.	Egyéb kedvezmény		
2.9.	Egyéb kölcsön elengedése		
<b>3. ÖSSZESEN (1+2):</b>		<b>325 000</b>	<b>389 092</b>

**6. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat			01
Kimutatás a céljellel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban) - 2020.			02
S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési támogatás	6 930 000
1.2.	Lajoskomáromi Katolikus Plébánia	működési támogatás	461 775
1.3.	Lajoskomáromi Önkénts Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	200 000
1.4.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési támogatás	2 642 285
1.5.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési támogatás	200 000
1.6.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	60 000
1.7.	Arany János program	ösztöndíj támogatás	55 000
1.8.	EFOP támogatás ( 5X75000)	ösztöndíj támogatás	375 000
1.9.	Egészségügyi Alapellátásban dolgozó	vészhelyzeti egyszeri támogatás	200 000
1.10.	Országos Mentőszolgálat	működési támogatás	100 000
1.11.			
1.12.			
1.13.			
1.14.			
1.15.			
1.16.			
1.17.			
1.18.			
1.19.			
1.20.			
<b>1. ÖSSZESEN:</b>			<b>11 224 060</b>







9. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2020.

S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		Összes bevétel és kiadás		2020. előtti		2020. évi		2020. utáni		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>HELYI PIAC (VP6-7.2.1-7.4.13-17)</b>										
1.1.	Saját erő	26 000 000	26 000 000	0	0	26 000 000	16 312 408	9 687 592		
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	EU-s forrás	50 000 000	49 253 871	0	0	49 253 871	0	49 253 871		
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0		
1.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)</b>	<b>76 000 000</b>	<b>75 253 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 253 871</b>	<b>16 312 408</b>	<b>58 941 463</b>		
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Beruházások, beszerzések	73 000 000	72 253 871	0	0	72 253 871	16 312 408	56 441 463		
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000		
2.4.	Adminisztratív költségek	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000		
2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +</b>	<b>76 000 000</b>	<b>75 253 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 253 871</b>	<b>16 312 408</b>	<b>59 441 463</b>		
<b>CSALÁDI BÖLCSÖDE TOP-1.4.1-19-FEI</b>										
1.1.	Saját erő	9 520 380	0	0	0	9 520 380	0	0		
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	EU-s forrás	149 927 000	0	0	0	149 927 000	0	0		
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0		
1.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)</b>	<b>159 447 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 447 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	Személyi jellegű	3 570 000	0	0	0	1 140 000	0	2 430 000		
2.2.	Beruházások, beszerzések	138 796 000	0	0	0	50 800 000	0	87 996 000		13
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	16 401 380	0	0	0	15 473 380	0	928 000		1
2.4.	Adminisztratív költségek	680 000	0	0	0	300 000	0	380 000		
2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +</b>	<b>159 447 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 713 380</b>	<b>0</b>	<b>91 734 000</b>		<b>15</b>
<b>HUMAN Kapacitások Fejlesztése (Konzorciumi Pályázat EFOP3.9.2-16-2017-00001)</b>										
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	EU-s forrás	19 643 000	13 496 839	17 004 841	9 461 841	2 638 159	4 034 998	0		
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0		
1.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)</b>	<b>19 643 000</b>	<b>13 496 839</b>	<b>17 004 841</b>	<b>9 461 841</b>	<b>2 638 159</b>	<b>4 034 998</b>	<b>0</b>		
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Beruházások, beszerzések	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0		
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	16 143 000	9 996 839	13 504 841	5 961 841	2 638 159	4 034 998	0		
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0		
2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... +</b>	<b>19 643 000</b>	<b>13 496 839</b>	<b>17 004 841</b>	<b>9 461 841</b>	<b>2 638 159</b>	<b>4 034 998</b>	<b>0</b>		

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2020.

S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		Összes bevétel és kiadás		2020. előtti		2020. évi		2020. utáni		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>HELYI IDENTITÁS Erősítése (Konzorciumi Pályázat TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00004)</b>										
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	EU-s forrás	2 200 500	2 200 500	2 200 500	300 000	1 700 500	1 429 500	493 500		
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)</b>		<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>300 000</b>	<b>1 700 500</b>	<b>1 429 500</b>	<b>493 500</b>		
2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	2 200 500	2 200 500	2 200 500	300 000	1 700 500	1 429 500	493 500		
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... + 2.4.)</b>		<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>2 200 500</b>	<b>300 000</b>	<b>1 700 500</b>	<b>1 429 500</b>	<b>493 500</b>		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

S.	Támogatott neve
A	B
3.1.	
3.2.	
3.3.	
3.4.	
<b>3. ÖSSZESEN:</b>	

**10. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2020.

S.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020.12.31-én	Hitel, kölcsön	
					2021. év	
A	B	C	D	E	F	
<b>1. Rövid lejáratú hitel, kölcsön</b>					<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
1.1.	Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft.	2 020	2 021	12 000 000	0	
1.2.						
1.3.						
1.4.						
1.5.						
1.6.						
1.7.						
1.8.						
1.9.						
1.10.						
<b>2. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.						
2.2.						
2.3.						
2.4.						
2.5.						
2.6.						
2.7.						
2.8.						
2.9.						
2.10.						
<b>3. ÖSSZESEN (1+2):</b>				<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	

**11. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedés

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)
A	B	C
1.1.	Közép-Duna Vidéke Hulladégháztartási Zrt.	
1.2.	Fejérvíz Zrt.	
1.3.	Közvill Zrt.	
1.4.	Lajoskomáromi Településfejlesztő Kft.	100
1.5.		
1.6.		
1.7.		
1.8.		
1.9.		
1.10.		
<b>1. ÖSSZESEN:</b>		

## 12. melléklet a(z) .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban (adatok forintban) - 2020.

S.	Költségvetési szerv neve	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. év
						G
A	B	C	D = E + ... J	E	F	G
1.	<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		0	0	0	0
1.1.			0			
1.2.			0			
1.3.			0			
1.4.			0			
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		4 500 000	3 000 000	1 500 000	0
2.1.	VÁROSKÖRKÉNYI ALAP (Kamatmentes kölcsön ravatalozó felújítására)	2 017	4 500 000	3 000 000	1 500 000	0
2.2.			0			
2.3.			0			
2.4.			0			
3.	<b>Beruházás feladatonként</b>		234 671 251	0	20 383 122	158 941 463
3.1.	TOP-1.4.1-19-FE1 CSALADI BÖLCSÖDE ÉPÍTÉSE	2 020	159 447 380	0	4 070 714	100 000 000
3.2.	HELYI PIAC (VP6-7.2.1-7.4.13-17)	2 020	76 000 000		16 312 408	58 941 463
3.3.			0			
3.4.			0			
4.	<b>Felújítás célonként</b>		0	0	0	0
4.1.			0			
4.2.			0			
4.3.			0			
4.4.			0			
5.	<b>Egyéb</b>		0	0	0	0
5.1.			0			
5.2.			0			
5.3.			0			
5.4.			0			
6.	<b>ÖSSZESEN (1+...+5):</b>		479 118 631	6 000 000	43 766 244	317 882 926

**13. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2020.**

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	E
<b>1.1.</b>	<b>Pénzkészlet 2020. január 1-jén</b>	<b>136 807 735</b>
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	135 753 025
1.3.	- ebből: Lékötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 054 710
1.5.	Bevételek (+)	561 876 950
1.6.	Kiadások (-)	335 270 258
1.7.	Pénzmaradvány (-)	126 347 255
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-119 871
<b>1.9.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2020. december 31-én</b>	<b>236 947 301</b>
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	236 431 016
1.11.	- ebből: Lékötött betét	0
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	516 285





## 15. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban)

S.	Eszközök	2019. évi állomány	2020. évi állomány	Brt
A	B	C	D	
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 146 062	0	
2	A/I/2 Szellemi termékek		0	
3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		0	
<b>4</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>6 146 062</b>	<b>0</b>	
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 334 504 614	2 450 929 557	
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 213 268	10 239 563	
7	A/II/3 Tenyészállatok		0	
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	215 154 996	0	
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 609 872 878</b>	<b>2 461 169 120</b>	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	17 969 176	13 588 000	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 969 176	13 588 000	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban		0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		0	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)		0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények		0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>17 969 176</b>	<b>13 588 000</b>	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 387 397 530	404 950 173	
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak		0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 387 397 530	404 950 173	
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		0	
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>1 387 397 530</b>	<b>404 950 173</b>	
<b>28 A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 021 385 646</b>	<b>2 879 707 293</b>	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	306 454	0	
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	
31	B/I/3 Egyéb készletek		0	
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		0	
<b>34 B/I</b>	<b>Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>306 454</b>	<b>0</b>	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések		0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		0	
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények		0	
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		0	
<b>42 B/II</b>	<b>Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>43 B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>306 454</b>	<b>0</b>	
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0	
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0	

**15. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2**

S.	Eszközök	2019. évi állomány	2020. évi állomány	Bruttó
A	B	C	D	
<b>46</b>	<b>C/I Lекötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47	C/II/1 Forintpénztár	1 054 710	516 285	
48	C/II/2 Valutapénztár		0	
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0	
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 054 710</b>	<b>516 285</b>	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	120 698 518	75 520 223	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 054 507	160 910 793	
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>135 753 025</b>	<b>236 431 016</b>	
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		0	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		0	
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>136 807 735</b>	<b>236 947 301</b>	
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire AH belülről		0	
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.AH		0	
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire AH belülről (>=D/I/2a)		0	
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. AH belülről		0	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 129 538	6 243 103	
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		0	
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó		0	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 744 979	2 358 649	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 247 659	3 046 145	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 136 900	838 309	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 174 307	650 995	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért.,	2 190 390	413 073	
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 779	0	
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 862 045	79 851	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 093 093	133 071	
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű		0	
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 000	25 000	
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		0	
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó		0	
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	3 536 400	0	
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az		0	
87	D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.		0	
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről	3 536 400	0	
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	16 639 146	0	
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól		0	

## 15. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékel szerezhető eszközökről (adatok forintban)

S.	Eszközök	2019. évi állomány	2020. évi állomány	Bru
A	B	C	D	
91	D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.		0	
92	D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére AH kívülről		0	
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		0	
94	D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	
95	D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából,		0	
96	D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök		0	
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök		0	
99	D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	
100	D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából,		0	
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>36 479 391</b>	<b>6 894 098</b>	
102	D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		0	
103	D/II/1a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről		0	
104	D/II/2 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	
105	D/II/2a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről		0	
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	34 726 106	
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		0	
108	D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0	
109	D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		0	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		0	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		34 726 106	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		0	
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	
114	D/II/4a - ebből: költ.évet követően esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére		0	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi		0	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó		0	
119	D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereséggellegű		0	
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek		0	
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	
123	D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök		0	
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		0	
128	D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó		0	
129	D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		6 000 000	
130	D/II/6a - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól		0	
131	D/II/6b - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más		0	
132	D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH kívülről		6 000 000	
133	D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		0	
134	D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól		0	
135	D/II/7b - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más		0	

15. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2

S.	Eszközök	2019. évi állomány	2020. évi állomány	Bruttó
A	B	C	D	
136	D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. AH kívülről		0	
137	D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fln.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		0	
138	D/II/8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	
139	D/II/8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések AH belüli megelőlegezések törlesztésére		0	
140	D/II/8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire		0	
141	D/II/8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	
<b>142</b>	<b>D/II Költésgevétési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>40 726 106</b>	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájaro kifizetések		0	
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		0	
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	150 000	20 000	
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		0	
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének		0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	
156	D/III/8 Részeseidesszerzés esetén átadott eszközök		0	
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		0	
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>36 629 391</b>	<b>47 640 204</b>	
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 179 053	18 075 082	
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	78 259 389	0	
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>84 438 442</b>	<b>18 075 082</b>	
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 184 835	-18 847 082	
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-15 184 835</b>	<b>-18 847 082</b>	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0	
169	E/III/2 Utalványok, bérlés más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő		0	
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>171</b>	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>69 253 607</b>	<b>-772 000</b>	
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	
174	F/3 Halasztott ráfordítások		0	
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):</b>	<b>3 264 382 833</b>	<b>3 163 522 798</b>	

15. 1. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2020.

S.	Források	2019. évi állomány	2020. évi állomány
A	B	C	D
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 046 000	992 046 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	138 244	138 244
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 204 527 631	2 912 558 868
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 464 473	-754 713 686
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 251 176 348</b>	<b>3 150 029 426</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási		0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 515	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)		0
189	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH		0
190	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak		0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0
193	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)		0
194	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére AH		0
195	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		0
197	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi		0
198	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi		0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0
200	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		0
202	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0
203	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések visszafizetésére		0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0
206	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.		0
207	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>17 515</b>	<b>0</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
211	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási		0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra		0
215	H/II/5a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülré		0
216	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0
219	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		0
220	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére AH belülré		0
221	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak		0
222	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 578 490	3 132 763
223	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi		0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		0
226	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		0
227	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek AH belüli megelőlegezések	2 578 490	3 132 763
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok		0
230	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi kormány.és		0
231	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek		0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 578 490</b>	<b>3 132 763</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 610 480	10 286 298
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		74 311
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyeb köt.jellegű sajátos elszámolások		0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.		0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		0
242	H/III/10 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>10 610 480</b>	<b>10 360 609</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 206 485</b>	<b>13 493 372</b>
<b>245</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		0
246	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0
248	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):</b>	<b>3 264 382 833</b>	<b>3 163 522 798</b>



**15.2. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (adatok forintban) - 2020.**

<b>I. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)</b>		<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
<b>S.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		
1.1.	Immateriális javak		239 677
1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		141 962 370
1.4.	Tenyészállatok		0
1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		42 964 810
<b>1. ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>185 166 857</b>
<b>II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b>		<b>Mennyiség</b>	<b>Mennyiségi</b>
<b>S.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		
2.1.	Lsd. Vagyonleltár		
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
2.11.			
2.12.			
2.13.			
2.14.			
2.15.			
2.16.			
2.17.			
2.18.			
2.19.			
2.20.			



**15.3. melléklet a(z) .../2021. (...) önkormányzati rendelethez**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről (adatok forintban) - 2020.**

<b>I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések</b>		<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
<b>S.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		
1.1.	Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft (Kölcsön)		12 000 000
1.2.	Adóhátralékok		10 423 704
1.3.	EFOP-3.9.2-16 Pályázati elszámolásból		1 500 000
1.4.	Lajoskomáromért Közalapítvány (Kölcsön, VP pályázat megelőlegezése)		1 700 000
1.5.			
1.6.			
1.7.			
1.8.			
1.9.			
1.10.			
<b>1. ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>25 623 704</b>

<b>II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek</b>		<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
<b>S.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		
2.1.	Adótúlfizetések		10 311 185
2.2.	Közműfejlesztés (Elkülönített forrás)		7 063 271
2.3.	Helyi identitás pályázatra átadott forrásból (TOP forrásbólmegelevő összeg)		493 000
2.4.	Közmunka programra átadott forrásból (Munkaügyi Kp.)		1 708 218
2.5.	Bölcsőde építésére kapott forrásból (TOP-1.4.1-19-FE1)		145 856 286
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			
2.10.			
<b>2. ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>165 431 960</b>