

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

8136 Lajoskomárom Komáromi utca 4., Tel.: (30) 400-3454

E-mail: hivatal@lajoskomarom.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	
Tárgy:	Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő:	Pirtyák Zsolt polgármester
Készítette:	Bánász Ádám gazdálkodási üi. Mosbergerné dr. Miklós Judit jeygző
Testületi ülés dátuma:	2023.10.30
Döntés fajtája:	egyszerű többség
Minősített döntés indoklása:	nem szükséges minősített döntés
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság
Törvényességi észrevétel	xxx

Dátum: 2023. október 20.


előterjesztő



Tisztelt Képviselő-testület!

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem elő a Képviselő-testület elé megvitatásra és jóváhagyásra:

A számszaki melléletek tartalmazzák a bevételek III. negyedévi teljesítését bevételi forrásonként és intézményenként, valamint a kiadási előirányzatok felhasználását kiadási jogcímenként és intézményenként.

A beszámoló számadatai tartalmazzák a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat, Lajoskomárom Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi adatait.

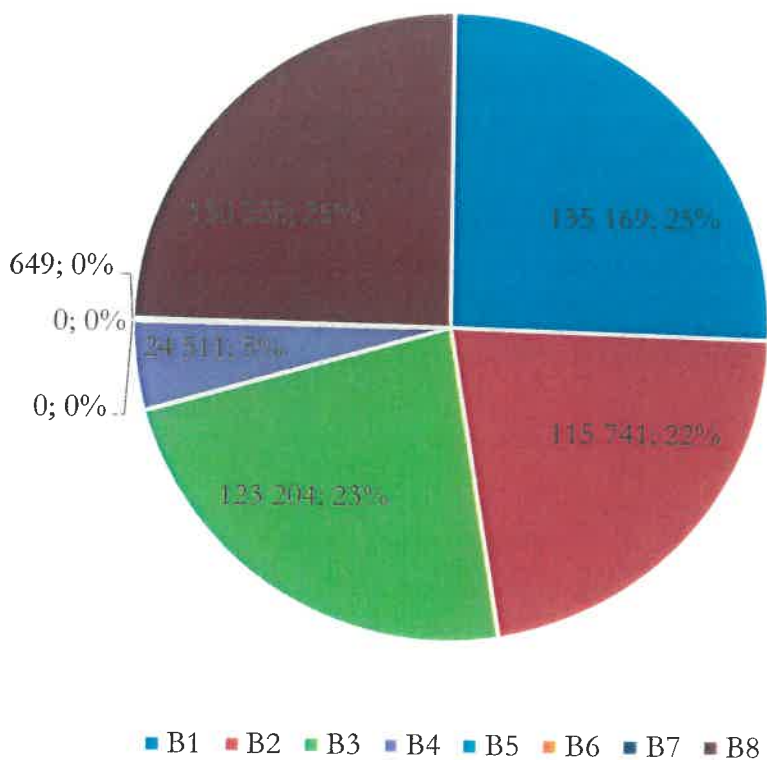
A bevételi teljesítések 80 százalékon, a kiadási teljesítések 51 százalékon teljesültek. Ezen belül a működési bevételi teljesítések 87 százalékon a működési kiadási teljesítések pedig 68 százalékon teljesültek az első félévben.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat és intézményeinek III. negyedéves bevételei az 1. sz. táblázat szerint alakultak.

1. sz. táblázat: Bevételi teljesítések, 2023.01.01-2023.09.30. (adatok ezer Ft-ban)

S.	R.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
1	B1	Műk. célú tám. ÁHT-n belülről	150 383	154 156	135 169	88%
2	B2	Felh. célú tám. ÁHT-n belülről	189 910	189 910	115 741	61%
3	B3	Közhatalmi bevételek	97 500	97 500	123 204	126%
4	B4	Működési bevételek	21 896	23 099	24 511	106%
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	nincs
6	B6	Működési c. átvett pénzeszk.	69 883	69 883	0	0%
7	B7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	0	0	649	nincs
8	B8	Finanszírozási bevételek	142 369	130 558	130 558	100%
9		Kerekítési különbözet	-1	-1	0	nincs
10	Σ	Összesen	671 940	665 105	529 832	80%



Az Önkormányzat és intézményeinek III. negyedéves bevételi teljesítéseinek arányai az 2. sz. ábra szerint alakultak.

Az Önkormányzat és intézményeinek a bevételei jogcímenként a következőképpen alakultak az első félévben:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A rovaton belül a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény által meghatározott állami támogatások és egyéb államháztartáson belülről származó működési bevételek (TB támogatás, közfoglalkoztatás támogatása, hazai finanszírozású pályázatok működési célú támogatás része) kerülnek elszámolásra.

Az államháztartáson belüli működési támogatások előirányzatai 88 százalékon teljesültek, amely időarányos teljesítés.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A felhalmozási célú támogatások soron kerülnek kimutatásra a 2022. évre tervezett pályázati támogatási összegek.

Az államháztartáson belüli felhalmozási támogatások előirányzatai 61 százalékon teljesültek, amely időarányos teljesítés.

c) Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek között kerülnek elszámolásra a helyi adóbevételek.

A közhatalmi bevételek (adóbevételek) előirányzatai 126 százalékon teljesültek, amely időarányos feletti teljesítés.

d) Működési bevételek (B4)

A működési bevételek között kerülnek tervezésre a bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak, kamatbevételek, stb.

A működési bevételek előirányzatai 106 százalékon teljesültek az első félévben, amely időarányos feletti teljesítés.

e) Felhalmozási bevételek (B5)

A felhalmozási bevételek között kerülnek tervezésre az immateriális javak, tárgyi eszközök (ingatlanok, ingóságok) értékesítéséből származó bevételek, valamint a részesedésekből származó bevételek.

A felhalmozási bevételekre jelenleg nincs bevételi előirányzat tervezve.

e) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöket, amely lehet végleges, vagy visszatérítendő.

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatai 0 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos alatti teljesítés.

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöket, amely lehet végleges, vagy visszatérítendő.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételre jelenleg nincs bevételi előirányzat tervezve.

g) Finanszírozási bevételek (B8)

Ezen a rovaton kell elszámolni a hitelfelvételt, a maradvány elszámolását, az intézményfinanszírozás bevételét, az államháztartáson belüli megelőlegező támogatásokat, stb.

A finanszírozási bevételek előirányzatai 100 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos feletti teljesítés.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és intézményeinek III. negyedéves kiadásai a 2. sz. táblázat szerint alakultak.

2. sz. táblázat: Kiadási teljesítések 2023.01.01-2023.09.30. (ábról ezon Ft-ban)

S.	R.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
1	K1	Személyi juttatások	148 991	156 436	128 733	82%
2	K2	Járulékok	19 264	19 264	13 445	70%
3	K3	Dologi kiadások	83 344	111 988	70 201	63%
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 651	5 651	2 971	53%
5	K5	Egyéb működési kiadások	26 872	31 378	20 531	65%
6	K5	Tartalékok	87 439	25 663	0	0%
7	K6	Beruházások	199 899	209 273	13 405	6%
8	K7	Felújítások	100 482	100 482	89 717	89%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 643	5	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	3 564	3 564	100%
11		Kerekítési különbözet	-2	-2	-1	nincs
12	Σ	Összesen	671 940	665 340	342 571	51%

**Az Önkormányzat és intézményeinek a kiadási jogcímenként a következőképpen alakultak :
III. negyedévben:**

a) Személyi juttatások kiadásai (K1)

Ezen a rovaton kell elszámolni minden személyi juttatással kapcsolatos kiadásokat (béreket, jutalmakat, költségtérítéseket, megbízási díjakat, tiszteletdíjakat, reprezentációt, stb.)

A személyi juttatások előirányzatai 82 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos teljesítés.

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Ezen a rovaton kell elszámolni a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást, a táppénz hozzájárulást, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettséget és a munkaadót terhelő személyi jövedelemadót.

A munkaadókat terhelő járulékokra és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai 70 százalékon teljesültek III. negyedévben, amely időarányos teljesítés.

c) Dologi kiadások (K3)

Ezen a rovaton kell elszámolni készletbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, szolgáltatásokat, különféle befizetéseket és egyéb dologi kiadásokat.

A dologi kiadások előirányzatai 63 százalékon teljesültek III. negyedévben, amely időarányos teljesítés.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ezen a rovaton kell elszámolni a szociális rendelet alapján, az arra rászorulóknak kifizetett települési támogatásokat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai 53 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos alatti teljesítés.

e) Egyéb működési kiadások (K5)

Ezen a rovaton kell elszámolni a normatíva visszafizetéseket, a közfeladat ellátással kapcsolatban kifizetett hozzájárulásokat, a civil szervezetek támogatását, a tagdíjakat, stb.

Az egyéb működési kiadások előirányzatai 65 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos alatti teljesítés.

f) Beruházások (K6)

Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházásokra vonatkozóan megkötött kiviteli szerződésekkel, adásvételi szerződésekkel kapcsolatos teljesítéseket, valamint a tárgyi eszköz beszerzéseket. A beruházások előirányzatai 6 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos alatti teljesítés.

g) Felújítások (K7)

Ezen a rovaton kell elszámolni a felújításokra vonatkozóan megkötött kiviteli szerződésekkel kapcsolatos teljesítéseket.

A felújítások előirányzatai 89 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos feletti teljesítés.

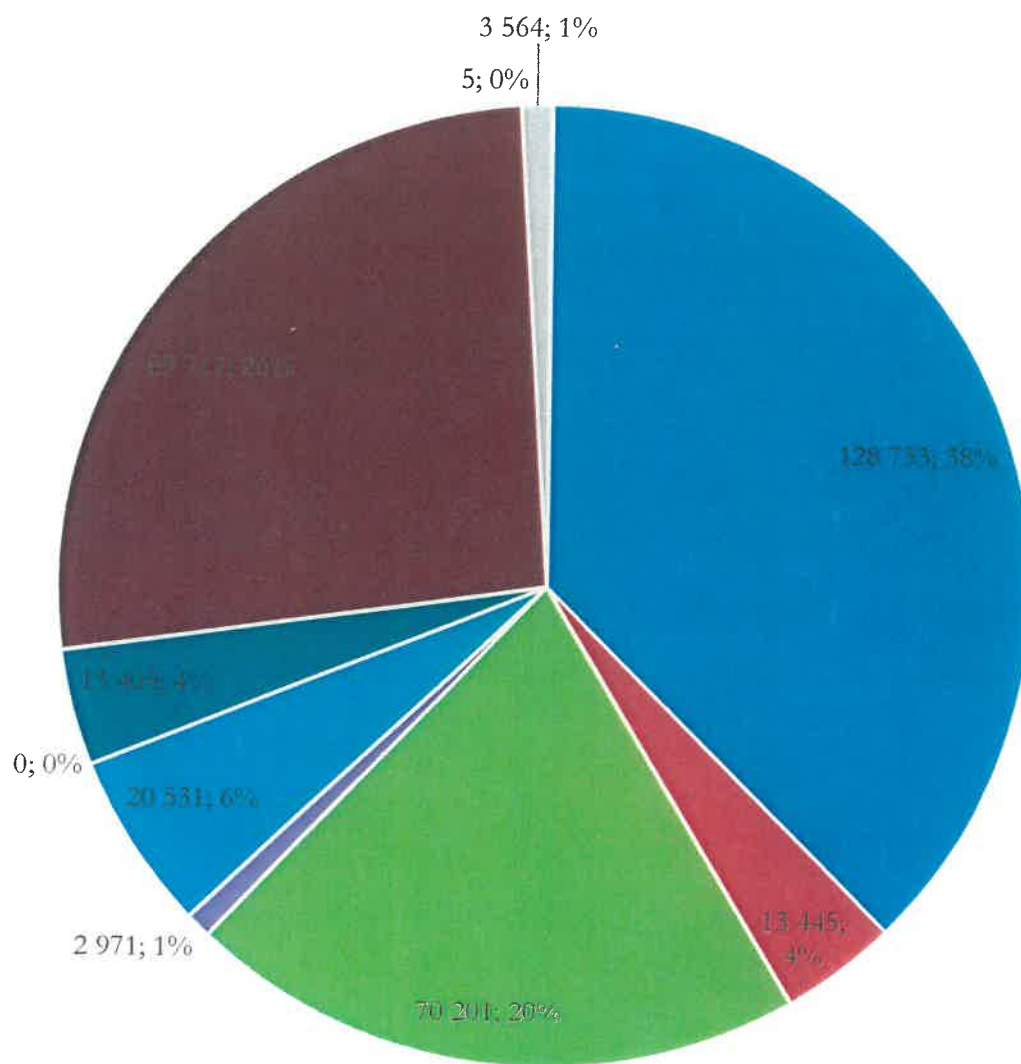
h) Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

Ezen a rovaton kell elszámolni a visszatérítendő és a végleges, államháztartáson belülré és államháztartáson kívülré teljesített felhalmozási támogatásokkal kapcsolatos kiadásokat. Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatai 0 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos alatti teljesítés.

i) Finanszírozási kiadások (K9)

Ezen a rovaton kell elszámolni a hitelek visszafizetését, törlesztő részleteit, az intézményfinanszírozás kiadásait, a megelőlegező állami támogatások visszafizetését, értékpapírok vásárlást, stb.

A finanszírozási kiadások előirányzatai 100 százalékon teljesültek a III. negyedévben, amely időarányos feletti teljesítés.



Az Önkormányzat és intézményeinek III. negyedéves kiadási teljesítéseinek arányai az 3. sz. ábra szerint alakultak.

■ K1 ■ K2 ■ K3 ■ K4 ■ K5 ■ K6 ■ K7 ■ K8 ■ K9

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Az Önkormányzat és intézményeinek III. negyedéves bevételei intézményenként a 3. sz. táblázat szerint alakultak.

3. sz. táblázat: Bevételei teljesítések intézményenként, 2023.01.01-2023.09.30. adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
1	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	668 508	660 470	525 821	80%
2	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	3 433	4 636	4 011	87%
	Kerekítési különbözet	-1	-1	0	nincs
	Összesen	671 940	665 105	529 832	80%

Az Önkormányzat és intézményeinek III. negyedéves kiadásai intézményenként a 4. sz. táblázat szerint alakultak.

4. sz. táblázat: Kiadási teljesítések intézményenként, 2023.01.01-2023.09.30. adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
1	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	610 624	602 586	295 334	49%
2	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	61 316	62 754	47 237	75%
	Kerekítési különbözet	0	0	0	nincs
	Összesen	671 940	665 340	342 571	51%

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (...) Képviselő-testületi határozat

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2023. év III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Önkormányzati szintű pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	105 818 012	109 591 406	74 236 695	68%
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 999 396	75 116 196	57 088 312	76%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 331 940	12 131 000	9 219 560	76%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 376	5 619 910	4 271 133	76%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 724 300	16 724 300	3 657 690	22%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 564 700	44 564 700	60 932 534	137%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	44 564 700	44 564 700	60 932 534	137%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 909 600	189 909 600	115 740 958	61%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	189 909 600	189 909 600	115 740 958	61%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 500 000	97 500 000	123 203 843	126%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 000 000	92 000 000	119 696 424	130%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	7 945 813	66%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	80 000 000	111 750 611	140%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	788 100	66%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000	2 719 319	63%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	21 896 260	23 099 218	24 511 260	106%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	561 480	15 007 107	2673%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 768 598	2 768 598	2 108 264	76%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	14 604 225	14 604 225	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 241 942	4 241 942	4 340 715	102%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	7 177	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítési előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	281 495	922 973	3 047 997	330%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	69 882 574	69 882 574	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574	69 882 574	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	649 026	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatérítő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	649 026	0%
63	9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529 571 146	534 547 498	399 274 316	75%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 369 274	130 557 763	130 557 763	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 369 274	130 557 763	130 557 763	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Önkormányzati szintű pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételei teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
80	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
86	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 369 274	130 557 763	130 557 763	100%
89	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	671 940 420	665 105 261	529 832 079	80%

2. Kiadási teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 120 717	324 715 564	235 880 801	73%
3	1.1. Személyi juttatások	148 990 560	156 435 602	128 733 314	82%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 263 603	19 263 603	13 444 715	70%
5	1.3. Dologi kiadások	83 343 718	111 987 987	70 200 725	63%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 800	5 650 800	2 970 623	53%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	26 872 036	31 377 572	20 531 424	65%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 380 981	311 398 083	103 126 678	33%
9	2.1. Beruházások	199 898 530	209 272 546	13 405 000	6%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3. Felújítások	100 482 451	100 482 451	89 716 712	89%
12	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 643 086	4 966	0%
14	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 438 722	25 662 865	0	0%
15	3.1. Általános tartalék	87 438 722	25 662 865	0	0%
16	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	671 940 420	661 776 512	339 007 479	51%
18	5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	3 563 749	3 563 749	100%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	3 563 749	3 563 749	100%
32	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	3 563 749	3 563 749	100%
43	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	671 940 420	665 340 261	342 571 228	51%

3. Létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				
2	L1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	105 818 012	109 591 406	74 236 695	68%
3	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 999 396	75 116 196	57 088 312	76%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 331 940	12 131 000	9 219 560	76%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 376	5 619 910	4 271 133	76%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 724 300	16 724 300	3 657 690	22%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 564 700	44 564 700	60 932 534	137%
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	44 564 700	44 564 700	60 932 534	137%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 909 600	189 909 600	115 740 958	61%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	189 909 600	189 909 600	115 740 958	61%
23	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 500 000	97 500 000	123 203 843	126%
25	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 000 000	92 000 000	119 696 424	130%
26	4.1.1. - Vagyon típusú adók	12 000 000	12 000 000	7 945 813	66%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	80 000 000	111 750 611	140%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	788 100	66%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000	2 719 319	63%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	21 626 765	21 626 765	23 663 068	109%
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	14 167 107	0%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 768 598	2 768 598	2 108 264	76%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	14 604 225	14 604 225	0	0%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 241 942	4 241 942	4 340 715	102%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	7 124	0%
41	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000	12 000	3 039 858	25332%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	649 026	0%
46	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	69 882 574	69 882 574	0	0%
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
56	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574	69 882 574	0	0%
57	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	649 026	0%
58	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	649 026	0%
63	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529 301 651	533 075 045	398 426 124	75%
64	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 206 160	127 394 649	127 394 649	100%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 206 160	127 394 649	127 394 649	100%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0%
80	13.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
81	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	0	0	0	0%
87	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	139 206 160	127 394 649	127 394 649	100%
90	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	668 507 811	660 469 694	525 820 773	80%

2. Kiadási teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 804 310	261 961 199	188 643 681	72%
3	1.1. Személyi juttatások	98 976 760	105 676 760	90 277 190	85%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 366 379	12 366 379	7 935 445	64%
5	1.3. Dologi kiadások	78 938 335	107 061 336	67 100 647	63%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 800	5 650 800	2 970 623	53%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	26 872 036	31 205 924	20 359 776	65%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 380 981	311 398 083	103 126 678	33%
9	2.1. Beruházások	199 898 530	209 272 546	13 405 000	6%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3. Felújítások	100 482 451	100 482 451	89 716 712	89%
12	2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 643 086	4 966	0%
14	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 438 722	25 662 865	0	0%
15	3.1. Általános tartalék	87 438 722	25 662 865	0	0%
16	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	610 624 013	599 022 147	291 770 359	49%
18	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	57 883 798	61 447 547	47 953 432	78%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	3 563 749	3 563 749	100%
32	7.3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	57 883 798	57 883 798	44 389 683	77%
33	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	57 883 798	61 447 547	47 953 432	78%
44	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	668 507 811	660 469 694	339 723 791	51%

3. Létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				
2	L1 Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	12	0%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	9	0%

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	269 495	1 472 453	848 192	58%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	561 480	840 000	150%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	53	0%
12	1.10. Részvessédekből származó pénzügyi műveletek bevétel előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevétel előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	269 495	910 973	8 139	1%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z. szervezetektől	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	269 495	1 472 453	848 192	58%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	61 046 912	61 046 912	47 552 797	78%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 163 114	3 163 114	3 163 114	100%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 883 798	57 883 798	44 389 683	77%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	61 316 407	62 519 365	48 400 989	77%

2. Kiadási teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 316 407	62 754 365	47 237 120	75%
3	1.1. Személyi juttatások	50 013 800	50 758 842	38 456 124	76%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 224	6 897 224	5 509 270	80%
5	1.3. Dologi kiadások	4 405 383	4 926 651	3 100 078	63%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	171 648	171 648	100%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0%
9	2.1. Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 316 407	62 754 365	47 237 120	75%

3. Létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	L1. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	0%
3	L2. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2023.

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	142 369 274
3	- ebből: Bankszámlák egyenlege	140 595 429
4	- ebből: Lekötött betét	0
5	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 773 845
6	Bevételek (+)	529 832 079
7	Kiadások (-)	342 571 228
8	Pénzmaradvány (-)	-130 557 763
9	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-2 041 027
10	Záró pénzkészlet 2023. június 30-án	197 031 335
11	- ebből: Bankszámlák egyenlege	195 847 230
12	- ebből: Lekötött betét	0
13	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 184 105

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	105 818 012	109 591 406	74 236 695	68%
3	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 999 396	75 116 196	57 088 312	76%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 331 940	12 131 000	9 219 560	76%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 762 376	5 619 910	4 271 133	76%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 724 300	16 724 300	3 657 690	22%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 564 700	44 564 700	60 932 534	137%
11	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	44 564 700	44 564 700	60 932 534	137%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 500 000	97 500 000	123 203 843	126%
18	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 000 000	92 000 000	119 696 424	130%
19	4.1.1. - Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	7 945 813	66%
20	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	80 000 000	111 750 611	140%
21	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
22	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	788 100	66%
23	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000	2 719 319	63%
24	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	21 896 260	23 099 218	24 511 260	106%
25	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
26	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	561 480	15 007 107	2673%
27	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 768 598	2 768 598	2 108 264	76%
28	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	14 604 225	14 604 225	0	0%
29	5.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
30	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 241 942	4 241 942	4 340 715	102%
31	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
32	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	5.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	7 177	0%
34	5.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
35	5.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
36	5.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
37	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	281 495	922 973	3 047 997	330%
38	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	69 882 574	69 882 574	0	0%
39	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
40	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	7.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
42	7.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
43	7.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574	69 882 574	0	0%
44	9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	339 661 546	344 637 898	282 884 332	82%
45	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
46	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
50	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
53	11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 369 274	130 557 763	130 557 763	100%
55	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 369 274	130 557 763	130 557 763	100%
56	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
58	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
59	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	13.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
61	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
62	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
66	14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
67	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
68	16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
69	17. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 369 274	130 557 763	130 557 763	100%
70	18. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	482 030 820	475 195 661	413 442 095	87%

2. Kiadási teljesítések

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 120 717	324 715 564	235 880 801	73%
3	1.1. Személyi juttatások	148 990 560	156 435 602	128 733 314	82%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 263 603	19 263 603	13 444 715	70%
5	1.3. Dologi kiadások	83 343 718	111 987 987	70 200 725	63%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 800	5 650 800	2 970 623	53%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	26 872 036	31 377 572	20 531 424	65%
8	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 438 722	25 662 865	0	0%
9	3.1. Általános tartalék	87 438 722	25 662 865	0	0%
10	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
11	4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	371 559 439	350 378 429	235 880 801	67%
12	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
13	5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	3 563 749	3 563 749	100%
24	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	3 563 749	3 563 749	100%
26	7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	11. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	3 563 749	3 563 749	100%
37	12. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	371 559 439	353 942 178	239 444 550	68%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 909 600	189 909 600	115 740 958	61%
3	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
4	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
5	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
6	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	189 909 600	189 909 600	115 740 958	61%
8	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
9	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
10	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
11	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
12	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
13	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
14	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	649 026	0%
16	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
17	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
18	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
19	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	649 026	0%
21	9.	FELHALMOZÁSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	189 909 600	189 909 600	116 389 984	61%
22	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
23	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
24	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
25	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
26	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
27	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
28	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
29	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
30	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
31	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
32	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
33	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
34	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
35	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
36	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
37	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
38	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
39	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
40	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
41	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
42	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
43	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0	0%
44	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
45	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
46	17.	FELHALMOZÁSI CELÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...)	0	0	0	0%
47	18.	FELHALMOZÁSI CELÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	189 909 600	189 909 600	116 389 984	61%

2. Kiadási teljesítések

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 380 981	311 398 083	103 126 678	33%
3	2.1.	Beruházások	199 898 530	209 272 546	13 405 000	6%
4	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
5	2.3.	Felújítások	100 482 451	100 482 451	89 716 712	89%
6	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
7	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 643 086	4 966	0%
8	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
9	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
11	4.	FELHALMOZÁSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	300 380 981	311 398 083	103 126 678	33%
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
24	7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	11.	FELHALMOZÁSI CELÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
37	12.	FELHALMOZÁSI CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	300 380 981	311 398 083	103 126 678	33%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4., Tel.: (30) 400-3454

E-mail: hivatal@lajoskomarom.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:	Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:	Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző
Készítette:	Banász Ádám gazd.üi.
Testületi ülés dátuma:	2023. október 20.
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Möt. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Möt. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság
Törvényességi észrevétel	nincs

Dátum: 2023. október 20.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

2. Jogszabályi hivatkozások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

3. Mellékletek

1 melléklet: Rendelet tervezet az 8/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására.

4. INDOKOLÁS

1. § Módosítást indokolja, hogy az Önkormányzat 2023. év folyamán megszerzett olyan pályázati forrásokat melyek növelték a beruházások és felújítások forrását, így növekedett a költségvetés főösszege mind bevételi, mind kiadási oldalon. Növekedtek a közhatalmi bevételek.

2. § Módosulnak a költségvetés részletezését bemutató táblázatos mellékletek.

1. melléklet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított címrendét,

2. melléklet az Önkormányzat összevont teljes 2023. év módosított költségvetése bevételeit és kiadásait részletezi.

3. melléklet az Önkormányzat 2023. évi módosított működési bevételeit és kiadásainak módosulását mutatja be,

4. melléklet az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosulását tartalmazza,

5. melléklet a módosult beruházásokat részletezi,

6. melléklet a módosult felújításokat mutatja be.

7. melléklet az Önkormányzat 2023. év módosított bevételeit és kiadásait;

8. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított bevételeit és kiadásait mutatja be.

9. melléklet a 2023. évi költségvetés módosított részletező táblázatait tartalmazza.

1. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat előirányzat változásai

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	150 382 712 Ft	+3 773 394 Ft	154 156 106 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	189 909 600 Ft	+0 Ft	189 909 600 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	97 500 000 Ft	+13 032 603 Ft	110 532 603 Ft
5	B4	Működési bevételek	21 626 765 Ft	+0 Ft	21 626 765 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574 Ft	+0 Ft	69 882 574 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	139 206 160 Ft	-11 811 511 Ft	127 394 649 Ft
10		Összesen	668 507 811 Ft	+4 994 486 Ft	673 502 297 Ft

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	98 976 760 Ft	+6 700 000 Ft	105 676 760 Ft
3	K2	Járulékok összesen	12 366 379 Ft	+0 Ft	12 366 379 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	78 938 335 Ft	+33 123 001 Ft	112 061 336 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	5 650 800 Ft	+0 Ft	5 650 800 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 310 758 Ft	-82 502 866 Ft	31 807 892 Ft
7		- ebből tartalék	87 438 722 Ft	-87 438 722 Ft	0 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	26 872 036 Ft	+4 935 856 Ft	31 807 892 Ft
9	K6	Beruházások	199 898 530 Ft	+42 297 516 Ft	242 196 046 Ft
10	K7	Felújítások	100 482 451 Ft	+170 000 Ft	100 652 451 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+1 643 086 Ft	1 643 086 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	57 883 798 Ft	+3 563 749 Ft	61 447 547 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	57 883 798 Ft	+0 Ft	57 883 798 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0 Ft	+3 563 749 Ft	3 563 749 Ft
15		Összesen	668 507 811 Ft	+4 994 486 Ft	673 502 297 Ft

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

A tervezett jogszabály: **Az Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének módosítása**

- 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 feladatok 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 2023. évi működésnek és fejlesztéseknek. 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, 2023. október 20.



Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 201. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban és Magyarország 2023. évi Központi Költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

- „a) 678 372 864 Ft Költségvetési bevétellel,*
- b) 678 372 864 Ft Költségvetési kiadással,*
- c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel, ”*

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

- „d) 0 Ft működési hiánnyal és*
- e) 0 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. ”*

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
j e g y z ő

Pirtyák Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Lajoskomárom, 2023. napján

Mosbergerné dr. Miklós Judit
j e g y z ő

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat		673 502 297	673 502 297	329 436 591	0	344 065 706
3			Személyi juttatások	105 676 760				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	12 366 379				
5			Dologi kiadások	112 061 336				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 800				
7			Egyéb működési célú kiadások	31 807 892				
8			Beruházások	242 196 046				
9			Felújítások	100 652 451				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	1 643 086				
11			Céltartalék	0				
12			Finanszírozási kiadások	61 447 547				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		62 754 365	62 754 365	4 870 567	57 883 798	0
14	1	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		62 754 365	62 754 365	4 870 567	57 883 798	0
15			Személyi juttatások	50 758 842				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	6 897 224				
17			Dologi kiadások	4 926 651				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	171 648				
20			Felhalmozási kiadások	0				

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 591 406
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 116 196
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 131 000
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 619 910
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 724 300
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 564 700
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 564 700
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 909 600
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 909 600
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	110 767 603
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	12 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	93 032 603
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 535 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 099 218
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 165 705
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 598
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 241 942
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	922 973
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	69 882 574
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	69 882 574

	A	B	C
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 563 749
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 563 749
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
41	9.	Váltókiadások	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 563 749
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	678 372 864

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	109 591 406	Személyi juttatások	156 435 602
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 564 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	19 263 603
4	Működési bevételek	23 099 218	Dologi kiadások	116 987 987
5	Működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 650 800
6	Közhatalmi bevételek	110 767 603	Egyéb működési célú kiadások	31 979 540
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	357 905 501	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	330 317 532
9	Működési célú finan.bevételek összesen	130 557 763	Működési célú finan.kiadások összesen	3 563 749
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	488 463 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	333 881 281

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 909 600	Beruházások	242 196 046
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	100 652 451
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 643 086
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	189 909 600	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	344 491 583
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	189 909 600	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	189 909 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	344 491 583

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Külterületi út építése VP6-7.2.1.1-21	199 898 530	2023-2023	0	199 898 530	0
3	FÜLÖP szobor létesítése	750 000	2023-2023	0	750 000	0
4	Komáromi u. 2/2 Szolgálati lakás	30 797 500	2023-2023	0	30 797 500	0
5	Komáromi u. 4. (Hivatal) Bútor beszerzés	10 000 000	2023-2023		10 000 000	0
6	FEJERVIZ átemelők felújítása	750 016	2023-2023		750 016	0
7						0
8	ÖSSZESEN:	242 196 046		0	242 196 046	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	MŰVHAZ felújítás TOP-3.2.1-16-FE1-2019-00032	40 947 105	2021-2023	19 101 986	21 845 119	0
3	Művelődési Ház felújítás többlete (Akadálymentesítés)	5 080 000	2023-2023	0	5 080 000	0
4	Hivatal külső - TOP PLUSZ	24 525 669	2022-2023	0	24 525 669	0
5	Hivatal belső - MFP-ÖTIK/2022	54 748 485	2022-2023	18 130 368	36 260 736	357 381
6	Komáromi u. 9/C lakás felújítása	5 000 000	2023-2023	0	5 000 000	
7	Ozorai u. 1. 1.emelet 1 lakás felújítása	5 000 000	2023-2023	0	5 000 000	0
8	TOP-3.2.1-16-2020-00033 pályázati többlet kiadás	67 954 180	2021-2023	66 910 116	1 044 064	
9	Térkövezések felújítása KÖZMUNKA	1 806 863			1 896 863	
10						
11	ÖSSZESEN	135 301 259		37 232 354	100 652 451	357 381

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 591 406
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 116 196
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	12 131 000
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 619 910
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 724 300
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 564 700
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 564 700
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 909 600
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 909 600
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	110 532 603
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	12 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	93 032 603
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 300 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 626 765
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 604 225
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 598
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 241 942
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	69 882 574
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	69 882 574
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 447 547
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 563 749
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 883 798
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
42	9.	Váltókiadások	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 447 547
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	673 502 297

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 472 453
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	561 480
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	910 973
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	235 000
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 707 453
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 046 912
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 163 114
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	57 883 798
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 754 365

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 754 365
3	1.1.	Személyi juttatások	50 758 842
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 224
5	1.3.	Dologi kiadások	4 926 651
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 648
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
9	2.1.	Beruházások	0
10	2.2.	Felújítások	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 754 365

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C
1	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 706 667	110 744 209	130 206 981	109 591 406
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 471 692	62 426 849	63 845 855	75 116 196
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 490 343	11 570 884	13 075 940	12 131 000
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 023 432	4 817 904	4 771 228	5 619 910
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 721 200	31 928 572	41 874 795	16 724 300
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 639 163	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 043 322	86 124 789	92 098 434	44 564 700
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		12 000 000		0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 043 322	74 124 789	92 098 434	44 564 700
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 289 193	81 146 442	213 541 504	189 909 600
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000		0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	165 289 193	66 146 442	213 541 504	189 909 600
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	81 619 175	80 932 601	69 225 067	110 767 603
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	12 041 919	12 341 258	11 671 308	12 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	62 512 479	62 165 616	50 490 026	93 032 603
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	117 005			0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	238 500	886 200	1 469 400	1 200 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	6 709 272	5 539 527	5 594 333	4 535 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 994 825	23 046 533	22 312 532	23 099 218
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 887 474	14 793 351	12 244 969	15 165 705
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 502 479	2 127 389	1 559 345	2 768 598
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 151			0
35	5.5.	Ellátási díjak	0			0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 759 370	3 893 990	3 167 246	4 241 942
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 134 000		1 413 000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			5 427	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		731 711		0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	6 682 351	1 500 092	3 922 545	922 973
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 697 650	3 050 000	5 700	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	197 650	3 000 000	5 700	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	50 000		0
46	6.4.	Részesekek értékesítése				0
47	6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 000 000	11 000 000	6 155 588	69 882 574
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	8 000 000	11 000 000	6 000 000	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			155 588	69 882 574
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	46 100	239 300	392 923	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 100	239 300	392 923	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	432 396 932	396 283 874	533 938 729	547 815 101
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 347 255	226 606 692	106 200 632	130 557 763
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 347 255	226 606 692	106 200 632	130 557 763
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 132 763	3 164 392	3 563 749	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 132 763	3 164 392	3 563 749	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Fejér Megyei Önkormányzat kamatmentes	2 021	4 000 000	4 000 000	4 000 000			12 000 000
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	12 000 000

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 346 877	206 938
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	10 346 877	206 938
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	10 346 877	206 938

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételei jogcímeik

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	R.	18 498 733	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 493	154 156 106
2	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 909 600	189 909 600
3	B2	0	0	55 383 802	0	0	0	0	0	55 383 801	0	0	0	110 767 603
4	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B4	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 933	23 099 218
6	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 882 574	69 882 574
8	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	130 557 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 557 763
10	B	150 981 431	14 257 423	69 641 225	14 257 423	14 257 423	14 257 423	14 257 423	14 257 423	69 641 224	14 257 423	14 257 423	274 049 600	678 372 864

2. Kiadási jogcímeik

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	R.	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 302	156 435 602
2	K1	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 303	19 263 603
3	K2	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	116 987 987
4	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K4	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	5 650 800
6	K5	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 958	31 979 540
7	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 196 046	242 196 046
8	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 652 451	100 652 451
9	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 086	1 643 086
10	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 563 749	3 563 749
11	K	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	375 581 793	678 372 864

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	R.	123 454 970	-13 269 038	42 114 764	-13 269 038	-13 269 038	-13 269 038	-13 269 038	-13 269 038	42 114 763	-13 269 038	-13 269 038	-101 532 193	0
2	BK													

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	R.	156 808 872	149 706 079	136 437 041	178 551 805	165 282 767	152 013 729	138 744 691	125 475 653	112 206 615	154 321 378	141 052 340	127 783 302	156 808 872
2	1	20 423 668	14 257 423	69 641 225	14 257 423	14 257 423	14 257 423	14 257 423	14 257 423	69 641 224	14 257 423	14 257 423	274 049 600	547 815 101
3	2	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	375 581 793	678 372 864
4	3													
5	4	149 706 079	136 437 041	178 551 805	165 282 767	152 013 729	138 744 691	125 475 653	112 206 615	154 321 378	141 052 340	127 783 302	26 251 109	26 251 109

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	116 399 812	128 039 792	146 843 773
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 021 170	53 923 287	59 315 616
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000	80 000 000	90 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 192 000	121 697 000	132 152 200
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 142 000	17 142 000	17 142 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	89 000 000	97 900 000	107 690 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 320 000	1 452 000	1 597 200
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 730 000	5 203 000	5 723 000
12	5.	Működési bevételek	26 192 118	31 430 542	37 716 650
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 750 000	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	404 855 100	415 390 621	466 328 239
17	10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 114 900	79 609 379	57 671 761
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	505 970 000	495 000 000	524 000 000

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	381 000 000	415 000 000	434 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	70 000 000	80 000 000	90 000 000
4	2.1.	Beruházások	40 000 000	50 000 000	60 000 000
5	2.2.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	451 000 000	495 000 000	524 000 000
8	4.	CELTARTALEK	55 000 000	35 000 000	15 000 000
9	5.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	506 000 000	495 000 000	524 000 000

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	116 399 812	128 039 792	146 843 773
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 021 170	53 923 287	59 315 616
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000	80 000 000	90 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 192 000	121 697 000	132 152 200
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 142 000	17 142 000	17 142 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	89 000 000	97 900 000	107 690 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 320 000	1 452 000	1 597 200
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 730 000	5 203 000	5 723 000
12	5.	Működési bevételek	26 192 118	31 430 542	37 716 650
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 750 000	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	404 855 100	415 390 621	466 328 239
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 114 900	79 609 379	57 671 761
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	505 970 000	495 000 000	524 000 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	381 000 000	415 000 000	434 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	70 000 000	80 000 000	90 000 000
4	2.1.	Beruházások	40 000 000	50 000 000	60 000 000
5	2.2.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	451 000 000	495 000 000	524 000 000
8	4.	CÉLTARTALÉK	55 000 000	35 000 000	15 000 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	506 000 000	495 000 000	524 000 000

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1 Önkormányzatok működési támogatásai	18 498 733	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	12 332 488	154 156 106
3	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 909 600
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	55 383 802	0	0	0	0	0	55 383 801	0	0	0	110 767 603
5	B4 Működési bevételek	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	1 924 935	23 099 218
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 882 574
9	B8 Finanszírozási bevételek	130 557 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B Bevételek összesen:	150 981 431	14 257 423	69 641 225	14 257 423	14 257 423	14 257 423	14 257 423	14 257 423	69 641 224	14 257 423	14 257 423	274 049 600	678 372 864

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1 Személyi juttatások	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	13 036 300	156 435 602
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szba.	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	1 605 300	19 263 603
4	K3 Dologi kiadások	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	9 748 999	116 987 987
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	470 900	5 650 800
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	2 664 962	31 979 540
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 196 046
8	K7 Felbontások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 652 451
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 086
10	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K Kiadások összesen:	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	375 581 793	678 372 864

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK Bevételek és kiadások havi egyenlege	123 454 970	-13 269 038	42 114 764	-13 269 038	-13 269 038	-13 269 038	-13 269 038	-13 269 038	42 114 763	-13 269 038	-13 269 038	-101 532 193	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1 Nyitó pénzkészlet	156 808 872	149 706 079	136 437 041	178 551 805	165 282 767	152 013 729	138 744 691	125 475 653	112 206 615	154 321 378	141 052 340	127 783 302	156 808 872
3	3 + bevételek	20 423 668	14 257 423	69 641 225	14 257 423	14 257 423	14 257 423	14 257 423	14 257 423	69 641 224	14 257 423	14 257 423	274 049 600	547 815 101
4	3 - kiadások	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	27 526 461	678 372 864
5	4 Záró pénzkészlet	149 706 079	136 437 041	178 551 805	165 282 767	152 013 729	138 744 691	125 475 653	112 206 615	154 321 378	141 052 340	127 783 302	26 251 109	26 251 109

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLÁK			EREDETI ELŐIRÁNYZAT					KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI				
ID	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal			Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal			Σ
			1	2				1	2			
1	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	72 019 226 Ft	42 552 800 Ft	0 Ft	0 Ft	114 572 026 Ft	72 019 226 Ft	42 552 800 Ft	0 Ft	0 Ft	114 572 026 Ft
2	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	0511051	Végkielégítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft	4 472 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 472 000 Ft	0 Ft	4 472 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 472 000 Ft
7	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 433 334 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 233 334 Ft	5 433 334 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 233 334 Ft
8	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	195 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	195 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
9	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	2 083 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 083 200 Ft	2 083 200 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 188 200 Ft
10	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	166 000 Ft	84 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	166 000 Ft	84 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
11	0511111	Lakhatási támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	0511121	Szociális támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 200 000 Ft	560 226 Ft	0 Ft	0 Ft	6 760 226 Ft
14	051211	Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata	13 854 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 854 000 Ft	13 854 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 854 000 Ft
15	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	5 226 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 226 000 Ft	5 226 000 Ft	184 816 Ft	0 Ft	0 Ft	5 410 816 Ft
16	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
	K1	Személyi juttatások összesen	98 976 760 Ft	50 013 800 Ft	0 Ft	0 Ft	148 990 560 Ft	105 676 760 Ft	50 758 842 Ft	0 Ft	0 Ft	156 435 602 Ft
17	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	12 366 379 Ft	6 897 224 Ft	0 Ft	0 Ft	19 263 603 Ft	12 366 379 Ft	6 897 224 Ft	0 Ft	0 Ft	19 263 603 Ft
	K2	Járulékok összesen	12 366 379 Ft	6 897 224 Ft	0 Ft	0 Ft	19 263 603 Ft	12 366 379 Ft	6 897 224 Ft	0 Ft	0 Ft	19 263 603 Ft
18	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	446 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	446 520 Ft	446 520 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	456 520 Ft
19	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	23 554 674 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 554 674 Ft	23 554 674 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	23 754 674 Ft
20	053131	Árubeszerzés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 557 730 Ft	1 400 544 Ft	0 Ft	0 Ft	2 958 274 Ft	1 557 730 Ft	2 200 544 Ft	0 Ft	0 Ft	3 758 274 Ft
22	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	151 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	151 200 Ft	174 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	174 000 Ft
23	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	14 533 017 Ft	388 440 Ft	0 Ft	0 Ft	14 921 457 Ft	15 449 655 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 449 655 Ft
24	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 313 560 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 313 560 Ft	3 313 560 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 313 560 Ft
25	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	631 128 Ft	99 492 Ft	0 Ft	0 Ft	730 620 Ft	631 128 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	631 128 Ft
27	053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	63 912 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 912 Ft	63 912 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 912 Ft
28	053331	Béretli és lízing díjak előirányzata	98 000 Ft	100 800 Ft	0 Ft	0 Ft	198 800 Ft	2 820 970 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 820 970 Ft
29	053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	2 185 096 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 185 096 Ft	2 468 124 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 468 124 Ft
30	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 698 688 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 698 688 Ft
31	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	13 387 252 Ft	1 244 197 Ft	0 Ft	0 Ft	14 631 449 Ft	13 387 252 Ft	1 244 197 Ft	0 Ft	0 Ft	14 631 449 Ft
32	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 989 348 Ft	411 007 Ft	0 Ft	0 Ft	5 400 355 Ft	23 928 863 Ft	411 007 Ft	0 Ft	0 Ft	24 339 870 Ft
33	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	850 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	950 000 Ft
34	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	13 346 977 Ft	760 903 Ft	0 Ft	0 Ft	14 107 880 Ft	16 505 339 Ft	760 903 Ft	0 Ft	0 Ft	17 266 242 Ft
36	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 381 000 Ft
37	053531	Kamatkiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	629 921 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	629 921 Ft	629 921 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	629 921 Ft
	K3	Dologi kiadások összesen	78 938 335 Ft	4 405 383 Ft	0 Ft	0 Ft	83 343 718 Ft	112 061 336 Ft	4 926 651 Ft	0 Ft	0 Ft	116 987 987 Ft
40	05411	Társadalombiztosítási ellátások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	05421	Családi támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	05431	Pénzbeli kárpótások, kártérítések előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	05441	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	05451	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	5 650 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 650 800 Ft	5 650 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 650 800 Ft
	K4	Ellátási díjak összesen	5 650 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 650 800 Ft	5 650 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 650 800 Ft
48	055011	Nemzetközi kötelezettségek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 333 888 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 333 888 Ft

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLAK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI

KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI

ID	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI					KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI				
			Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal			Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal			Σ
			1	2								
50	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései előirányzata	3 494 842 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 494 842 Ft	3 494 842 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 494 842 Ft
51	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	055031	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	055041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson b	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	055051	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
55	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	8 673 660 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 673 660 Ft	8 673 660 Ft	171 648 Ft	0 Ft	0 Ft	8 845 308 Ft
56	055071	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson k	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	055091	Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
59	055101	Kamattámogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	055111	Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	10 703 534 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 703 534 Ft	11 305 502 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 305 502 Ft
62	055131	Tartalékok előirányzata	87 438 722 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 438 722 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 310 758 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	114 310 758 Ft	31 807 892 Ft	171 648 Ft	0 Ft	0 Ft	31 979 540 Ft
63	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	157 400 416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	157 400 416 Ft	180 150 416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 150 416 Ft
65	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	05651	Részesedések beszerzése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	05661	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 874 016 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 874 016 Ft
69	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	42 498 114 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 498 114 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K6	Beruházások	199 898 530 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	199 898 530 Ft	51 171 614 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 171 614 Ft
70	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	79 120 040 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	79 120 040 Ft	242 196 046 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	242 196 046 Ft
71	05721	Informatikai eszközök felújítása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 362 411 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 362 411 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K7	Felújítások	100 482 451 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 482 451 Ft	21 379 403 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 379 403 Ft
74	05811	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	05821	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	05851	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 643 086 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 643 086 Ft
79	05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	05871	Lakástámogatás előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	05881	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 643 086 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 643 086 Ft
83	0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	0591211	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	0591221	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	0591231	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	0591241	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	0591251	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	0591261	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	059131	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	57 883 798 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 883 798 Ft	3 563 749 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 563 749 Ft
95	059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	059171	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	059181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	0591911	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

ELOIRANYZATI FOKONYVI SZAMLAK			EREDETI ELOIRANYZAT					KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI				
ID	Eloiranyzat fokonyv	Fokonyvi számla megnevezése	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal			Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal			Σ
			1	2				1	2			
99	0591921	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata										
100	059211	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	059221	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	059231	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	059241	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	059251	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	05931	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	05941	Váltókiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Σ	Kiadások összesen	57 883 798 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 883 798 Ft	61 447 547 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 447 547 Ft
			668 507 811 Ft	61 316 407 Ft	0 Ft	0 Ft	729 824 218 Ft	673 502 297 Ft	62 754 365 Ft	0 Ft	0 Ft	736 256 662 Ft
107	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	72 999 396 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	72 999 396 Ft	75 116 196 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 116 196 Ft
108	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	091131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	11 331 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 331 940 Ft	12 131 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 131 000 Ft
110	091132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	4 762 376 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 762 376 Ft	5 619 910 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 619 910 Ft
112	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	16 724 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 724 300 Ft	16 724 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 724 300 Ft
113	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	09121	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	09131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	09141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	09151	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	44 564 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 564 700 Ft	44 564 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 564 700 Ft
	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	150 382 712 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 382 712 Ft	154 156 106 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	154 156 106 Ft
119	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	09221	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	09231	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	09241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	189 909 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	189 909 600 Ft	189 909 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	189 909 600 Ft
	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	189 909 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	189 909 600 Ft	189 909 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	189 909 600 Ft
124	093111	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	093121	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	09321	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	09331	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 000 Ft
129	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 000 Ft	93 032 603 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	93 032 603 Ft
130	093521	Fogyasztási adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131	093531	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
132	093541	Gépjárműadók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
133	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
134	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
	B3	Közhatalmi bevételek	97 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	97 500 000 Ft	110 532 603 Ft	235 000 Ft	0 Ft	0 Ft	110 767 603 Ft
135	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
136	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
137	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 768 598 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 768 598 Ft	14 604 225 Ft	561 480 Ft	0 Ft	0 Ft	15 165 705 Ft
138	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	14 604 225 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 604 225 Ft	2 768 598 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 768 598 Ft
139	094051	Ellátási díjak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
140	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 241 942 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 241 942 Ft	4 241 942 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 241 942 Ft
141	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
142	094081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
143	094082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
144	094091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	094092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLÁK			KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI					KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI				
ID	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal			Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal			Σ
			1	2				1	2			
146	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000 Ft	269 495 Ft	0 Ft	0 Ft	281 495 Ft	12 000 Ft	910 973 Ft	0 Ft	0 Ft	922 973 Ft
	B4	Működési bevételek	21 626 765 Ft	269 495 Ft	0 Ft	0 Ft	21 896 260 Ft	21 626 765 Ft	1 472 453 Ft	0 Ft	0 Ft	23 099 218 Ft
148	09511	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
149	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	09541	Részeselek értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	09551	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
153	09611	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
154	09621	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai U	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
155	09631	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányokt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
156	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
157	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	69 882 574 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 882 574 Ft	69 882 574 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 882 574 Ft
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	69 882 574 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 882 574 Ft	69 882 574 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 882 574 Ft
158	09711	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
159	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
160	09731	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányo	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
161	09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
162	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
163	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
164	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
165	0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
166	0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
167	0981221	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	0981231	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	0981241	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
170	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
171	0981321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata	139 206 160 Ft	3 163 114 Ft	0 Ft	0 Ft	142 369 274 Ft	127 394 649 Ft	3 163 114 Ft	0 Ft	0 Ft	130 557 763 Ft
172	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
173	098151	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
174	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
175	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0 Ft	57 883 798 Ft	0 Ft	0 Ft	57 883 798 Ft	0 Ft	57 883 798 Ft	0 Ft	0 Ft	57 883 798 Ft
176	098181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
177	0981911	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
178	0981921	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
179	098211	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
180	098221	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
181	098231	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	098241	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől el	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
183	098251	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	09831	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	09841	Váltóbevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B8	Finanszírozási bevételek	139 206 160 Ft	61 046 912 Ft	0 Ft	0 Ft	200 253 072 Ft	127 394 649 Ft	61 046 912 Ft	0 Ft	0 Ft	188 441 561 Ft
	Σ	Bevételek összesen	668 507 811 Ft	61 316 407 Ft	0 Ft	0 Ft	729 824 218 Ft	673 502 297 Ft	62 754 365 Ft	0 Ft	0 Ft	736 256 662 Ft

9. melléklet 7. táblázat a/2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI FŐÖSSZEGÉNEK KIEMELT ELŐÍRÁNYZATAI

Előirányzatok	Megnevezés
330 317 532	Működési költségvetés módosított kiadásai
156 435 602	Személyi juttatások
19 263 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
116 987 987	Dologi kiadások
5 650 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai
31 979 540	Egyéb működési célú kiadások
344 491 583	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
242 196 046	Beruházások
100 652 451	Felújítások
1 643 086	Egyéb felhalmozási kiadások
0	Tartalék
3 563 749	Finanszírozási kiadások
678 372 864	Összes kiadás