

LAJOSKOMÁROMI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ és ÜZEMELTETŐ KFT.
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLÁK			KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI		
FKK	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	1	2	Összesen
1	0511011	Törvény szerinti illetmények, munk	3 476 900 Ft	0 Ft	3 476 900 Ft
2	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirá	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	0511051	Végkielégítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	195 500 Ft	0 Ft	195 500 Ft
8	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	0511091	Közlekedési költségtérítés előirány	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	0511111	Lakhatási támogatások előirányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	0511121	Szociális támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi j	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	051211	Választott tisztségviselők juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jog	1 600 800 Ft	0 Ft	1 600 800 Ft
16	051231	Egyéb külső személyi juttatások eld	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K1	Személyi juttatások összesen	5 273 200 Ft	0 Ft	5 273 200 Ft
17	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és	714 841 Ft	0 Ft	714 841 Ft
	K2	Járulékok összesen	714 841 Ft	0 Ft	714 841 Ft
18	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirá	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése e	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	053131	Árubeszerzés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	053211	Informatikai szolgáltatások igénybe	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja el	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirán	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja el	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	053321	Vásárolt ételmezezés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	053331	Bérleti és lízing díjak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	053351	Közvetített szolgáltatások előirány	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 749 696 Ft	0 Ft	3 749 696 Ft
33	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	053421	Reklám- és propagandakiadások el	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	053511	Működési célú előzetesen felszámí	1 012 417 Ft	0 Ft	1 012 417 Ft
36	053521	Fizetendő általános forgalmi adó e	6 049 000 Ft	0 Ft	6 049 000 Ft
37	053531	Kamatkiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K3	Dologi kiadások összesen	10 811 113 Ft	0 Ft	10 811 113 Ft
40	05411	Társadalombiztosítási ellátások elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	05421	Családi támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	05441	Betegséggel kapcsolatos (nem társ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	05451	Foglalkoztatással, munkanélküliség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások e	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli jutt	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	05481	Egyéb nem intézményi ellátások el	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	055011	Nemzetközi kötelezettségek előirá	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi e	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi e	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előir	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	055031	Működési célú garancia- és kezesse	0 Ft	0 Ft	0 Ft

LAJOSKOMÁROMI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ és ÜZEMELTETŐ KFT.
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSE

53	055041	Működési célú visszatérítendő tám	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	055051	Működési célú visszatérítendő tám	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	055061	Egyéb működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	055071	Működési célú garancia- és kezesse	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	055081	Működési célú visszatérítendő tám	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	055091	Árkiegészítések, ártámogatások elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	055101	Kamattámogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	055111	Működési célú támogatások az Eur	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	055121	Egyéb működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	055131	Tartalékok előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	05611	Immateriális javak beszerzése, léte	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése e	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	05631	Informatikai eszközök beszerzése,	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	05651	Részesedések beszerzése előirányz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	05661	Meglévő részesedések növeléséhe	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	05671	Beruházási célú előzetesen felszám	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	05721	Informatikai eszközök felújítása elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	05741	Felújítási célú előzetesen felszámít	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	05811	Felhalmozási célú garancia- és keze	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	05821	Felhalmozási célú visszatérítendő t	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő t	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	05851	Felhalmozási célú garancia- és keze	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	05861	Felhalmozási célú visszatérítendő t	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	05871	Lakástámogatás előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	05881	Felhalmozási célú támogatások az	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök t	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök t	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	0591211	Forgatási célú belföldi értékpapíro	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	0591221	Befektetési célú belföldi értékpapí	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	0591231	Kincstárjegyek beváltása előirányz	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	0591241	Éven belüli lejáratú belföldi értékp	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	0591251	Belföldi kötvények beváltása előirá	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	0591261	Éven túli lejáratú belföldi értékpap	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	059131	Államháztartáson belüli megelőleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	059141	Államháztartáson belüli megelőleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	059151	Központi, irányító szervei támogatá	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétk	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	059171	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	059181	Központi költségvetés sajátos finan	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	0591911	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	0591921	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	059211	Forgatási célú külföldi értékpapíro	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	059221	Befektetési célú külföldi értékpapí	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	059231	Külföldi értékpapírok beváltása elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	059241	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	059251	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	05931	Adóssághoz nem kapcsolódó szárn	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	05941	Váltókiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Σ	Kiadások összesen	16 799 154 Ft	0 Ft	16 799 154 Ft
107	091111	Helyi önkormányzatok működésén	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	091121	Települési önkormányzatok egyes	0 Ft	0 Ft	0 Ft

LAJOSKOMÁROMI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ és ÜZEMELTETŐ KFT.
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSE

109	0911311	Települési önkormányzatok egyes	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	0911321	Települési önkormányzatok gyermek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	091141	Települési önkormányzatok kulturális	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	091151	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	09121	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	09131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	09141	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	09151	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	09161	Egyéb működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B1	Működési célú támogatások ÁH-n	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	09221	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	09231	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	09241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	093111	Magánszemélyek jövedelemadói ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	093121	Társaságok jövedelemadói ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	09321	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	09331	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
130	093521	Fogyasztási adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131	093531	Pénzügyi monopóliumok nyereségadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
132	093541	Gépjárműadók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
133	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
134	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
135	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
136	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
137	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 522 835 Ft	0 Ft	8 522 835 Ft
138	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
139	094051	Ellátási díjak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
140	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 301 165 Ft	0 Ft	2 301 165 Ft
141	094071	Általános forgalmi adó visszatérítendő	0 Ft	0 Ft	0 Ft
142	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
143	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
144	0940911	Részesedésekből származó pénzügyi	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
146	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B4	Működési bevételek	10 824 000 Ft	0 Ft	10 824 000 Ft
148	09511	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
149	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	09551	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
153	09611	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
154	09621	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
155	09631	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
156	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
157	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	09711	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
159	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
160	09731	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
161	09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
162	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
163	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**LAJOSKOMÁROMI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ és ÜZEMELTETŐ KFT.
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSE**

164	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
165	0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
166	0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
167	0981221	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	0981231	Befektetési célú belföldi értékpapírok felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	0981241	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
170	0981311	Előző év költségvetési maradványának felhasználása	5 975 154 Ft	0 Ft	5 975 154 Ft
171	0981321	Előző év vállalkozási maradványának felhasználása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
172	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
173	098151	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
174	098161	Központi, irányító szervi támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
175	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
176	098181	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
177	0981911	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
178	0981921	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
179	098211	Forgatási célú külföldi értékpapírok felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
180	098221	Befektetési célú külföldi értékpapírok felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
181	098231	Külföldi értékpapírok kibocsátása elmaradása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	098241	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi forrásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft
183	098251	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi forrásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	09831	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	09841	Váltóbevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B8	Finanszírozási bevételek	5 975 154 Ft	0 Ft	5 975 154 Ft
	Σ	Bevételek összesen	16 799 154 Ft	0 Ft	16 799 154 Ft

2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

LAJOSKOMÁROMI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ és ÜZEMELTETŐ Kft.

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 824 000	0	10 824 000	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 522 835	0	8 522 835	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 301 165	0	2 301 165	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 824 000	0	10 824 000	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 975 154	0	5 975 154	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 975 154	0	5 975 154	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 975 154	0	5 975 154	0
82	17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 799 154	0	16 799 154	0

2. Kiadási jogcímek

LAJOSKOMÁROMI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ és ÜZEMELTETŐ Kft.

A		B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	16 799 154	0	16 799 154	0
3	1.1.	Személyi juttatások	5 273 200	0	5 273 200	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 841	0	714 841	0
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
12	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 799 154	0	16 799 154	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 799 154	0	16 799 154	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A		B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	0	5	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

LAJOSKOMÁROMI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ
és ÜZEMELTETŐ Kft.

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	5 273 200
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	714 841
4	Működési bevételek	10 824 000	Dologi kiadások	10 811 113
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Közhatalmi bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	0
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	10 824 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	16 799 154
9	Működési célú finan.bevételek összesen	5 975 154	Működési célú finan.kiadások összesen	0
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	16 799 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	16 799 154
11	Költségvetési hiány:	5 975 154	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Előirányzatok	Megnevezés
16 799 154	Működési költségvetés módosított kiadásai
5 273 200	Személyi juttatások
714 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
* 10 811 113	Dologi kiadások
0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
0	Egyéb működési célú kiadások
0	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
0	Beruházások
0	Felújítások
0	Egyéb felhalmozási kiadások
0	Tartalék
0	Finanszírozási kiadások
16 799 154	Összes kiadás

* DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Partner neve	Beszerezés jogcíme	ÁFA kategória	Részlet	Bruttó / nettó	Tervezési összeg	Egységnyi nettó összeg	Egységnyi ÁFA összege	Egységnyi bruttó összeg
Klímaszerelő	PH léghcondi végszámla	27%-os áfa	Éves	nettó	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft
Szállítók	2023 évet érintő Januári kifize	27%-os áfa	Egyszeri	nettó	649 265 Ft	649 265 Ft	175 302 Ft	824 567 Ft
FERÉP nyitott számla		27%-os áfa	Egyszeri	bruttó	500 000 Ft	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
KAZÁN javítás		27%-os áfa	Egyszeri	bruttó	1 000 000 Ft	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
IV. negyedévi ÁFA	Áfa befizetés	TM	Egyszeri	bruttó	6 049 000 Ft	6 049 000 Ft	0 Ft	6 049 000 Ft
Egyéb költségek	EGYÉB dologi	27%-os áfa	Egyszeri	bruttó	405 546 Ft	319 328 Ft	86 218 Ft	405 546 Ft

Dologi Kiadások Összesen:

10 811 113 Ft

5. melléklet a(r) .../20.. (... ..).

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évrre

Adatok forintban

LAJOSKOMÁROMI TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ és ÜZEMELTETŐ Kft.

1. Bevételei jogcímek

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. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B1 Felhalmozási célú támogatások AH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B2 Közhatalmi bevételek	6 252 000	0	0	0	0	0	4 572 000	0	0	0	0	0	10 824 000
4	B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B5 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8 Finanszírozási bevételek	5 975 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 975 154
9	B Bevételek összesen:	12 227 154	0	0	0	0	0	4 572 000	0	0	0	0	0	16 799 154

2. Kiadási jogcímek

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. Személyi juttatások	1 412 700	1 240 700	1 419 200	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	133 400	5 273 200
2	K1 Munkaadókat terhelő járulékok és szba.	186 201	161 291	211 271	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	714 841
3	K2 Dologi kiadások	6 873 567	1 500 000	2 032 000	405 546	0	0	0	0	0	0	0	0	10 811 113
4	K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K Kiadások összesen:	8 472 468	2 901 991	3 662 471	556 288	150 742	150 742	150 742	150 742	150 742	150 742	150 742	150 742	16 799 154

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. Bevételek és kiadások havi egyenlege	3 754 686	-2 901 991	-3 662 471	-556 288	-150 742	-150 742	4 421 258	-150 742	-150 742	-150 742	-150 742	-150 742	0

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. Nyitó pénzkészlet	5 975 154	3 754 686	852 695	-2 809 776	-3 366 064	-3 516 806	-3 667 548	753 710	602 968	452 226	301 484	150 742	5 975 154
2	1 + bevételek	6 252 000	0	0	0	0	0	4 572 000	0	0	0	0	0	10 824 000
3	2 - kiadások	8 472 468	2 901 991	3 662 471	556 288	150 742	150 742	150 742	150 742	150 742	150 742	150 742	150 742	16 799 154
4	Záró pénzkészlet	3 754 686	852 695	-2 809 776	-3 366 064	-3 516 806	-3 667 548	753 710	602 968	452 226	301 484	150 742	150 742	0



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

2024. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármesteri döntéshez

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása (I. forduló)

Előterjesztő: Pirtyák Zsolt polgármester

Készítette: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdései szerint:

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: *„A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztet, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”*

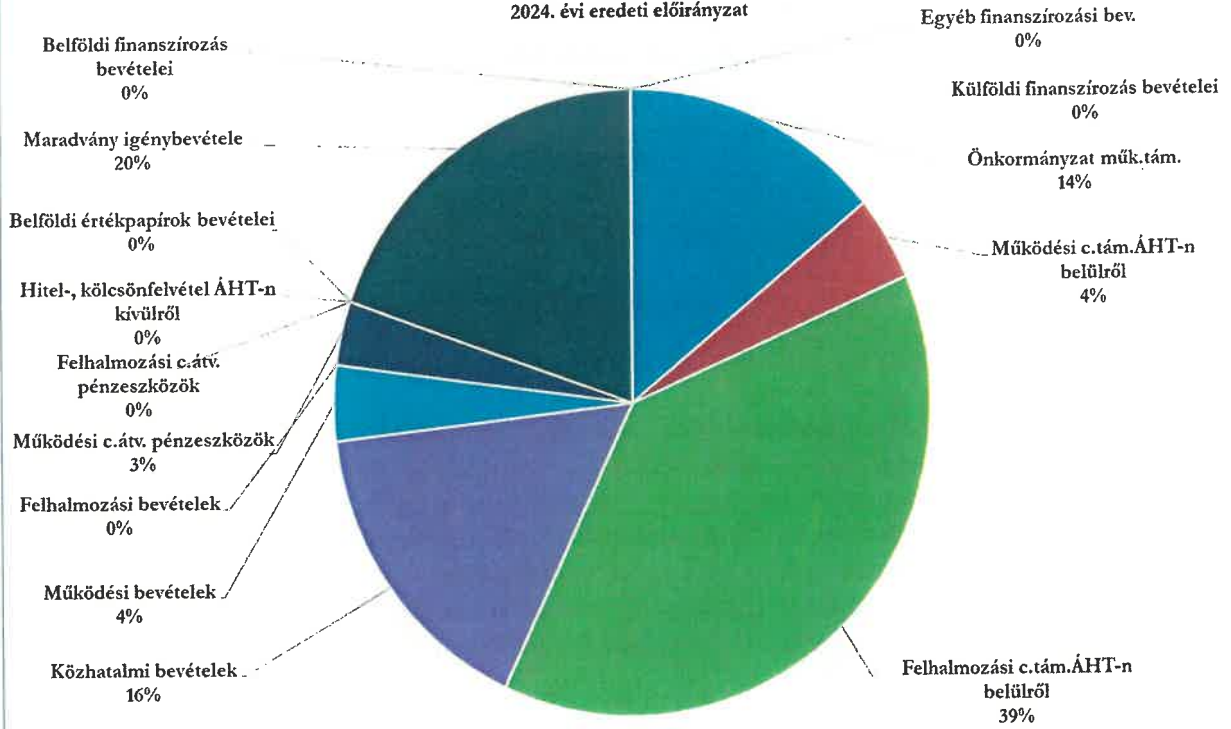
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) illeti meg a véleményezési és javaslattevési jog a költségvetés összeállításáról. A Bizottság hatáskörébe tartozik a rendelettervezet első körben történő megtárgyalása, valamint az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint a Bizottság írásos véleményével kell a tervezetet a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az önkormányzati helyi adók tekintetében a 2024. évre a Képviselő-testület döntése alapján a kommunális adó és az idegenforgalmi adó mértékének emelésével kismértékű adóbevétel növekedéssel számoltunk. Továbbra is érvényben marad a helyi egészségügyi alapszolgáltatást végző vállalkozások iparűzési adó alóli mentessége. Új kedvezmény bevezetése történt a 70 év alatti egyedül élő személyek esetében a kommunális adó felét kell megfizetni. Ez számításaink szerint 2 millió Ft kedvezményt jelent az érintett lakosoknak. A közvetett támogatások kimutatását a Költségvetés 16. melléklete részletezi.

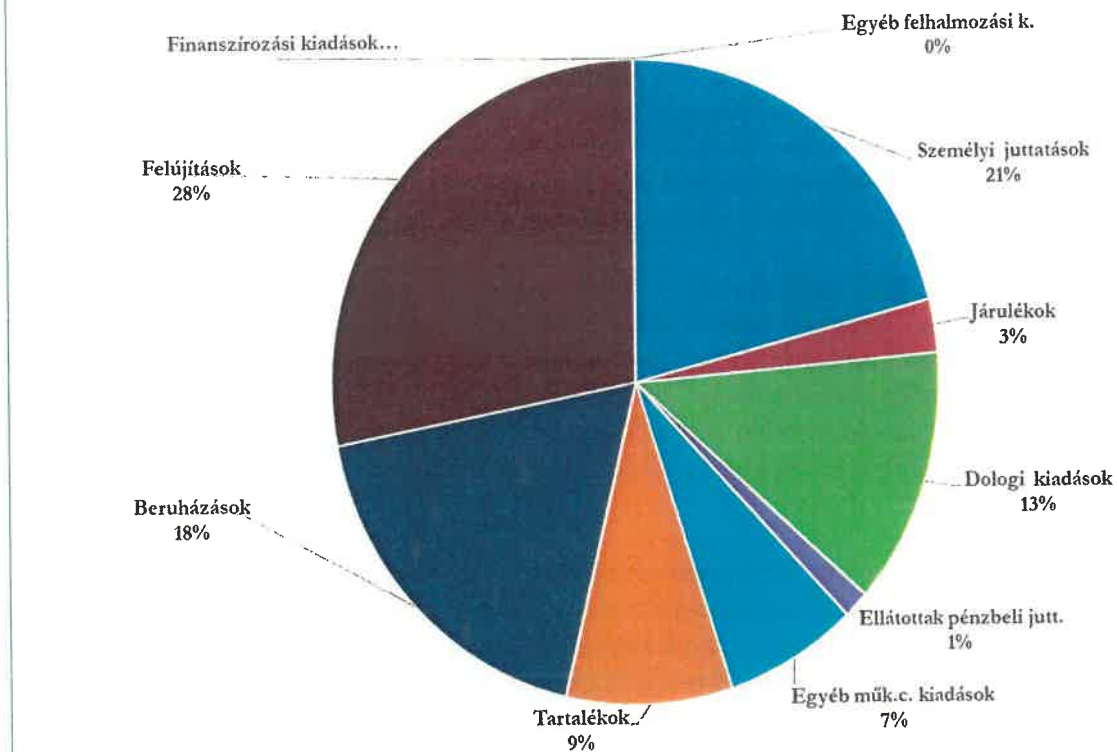
A Költségvetés intézményi szintű költségeket a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatalon kívül nem tartalmaz, mivel az Önkormányzatnak nincsenek Intézményei. Kötelező feladatainak jó részét önállóan vagy szerződések útján végzi. Az Önkormányzat egyedüli szerve a Hivatal. A Költségvetés szerzenként szétbontva a **12. és 13. melléklet** tartalmazza. A Költségvetésben a Képviselő-testület által 2024. évre vonatkozó 10 % mértékű bérfeljlesztéssel számoltunk a személyi juttatásokat és járulékokat. Dologi kiadások esetében a 2023. év bázisa + 6 % mértékkel terveztük a kiadásokat.

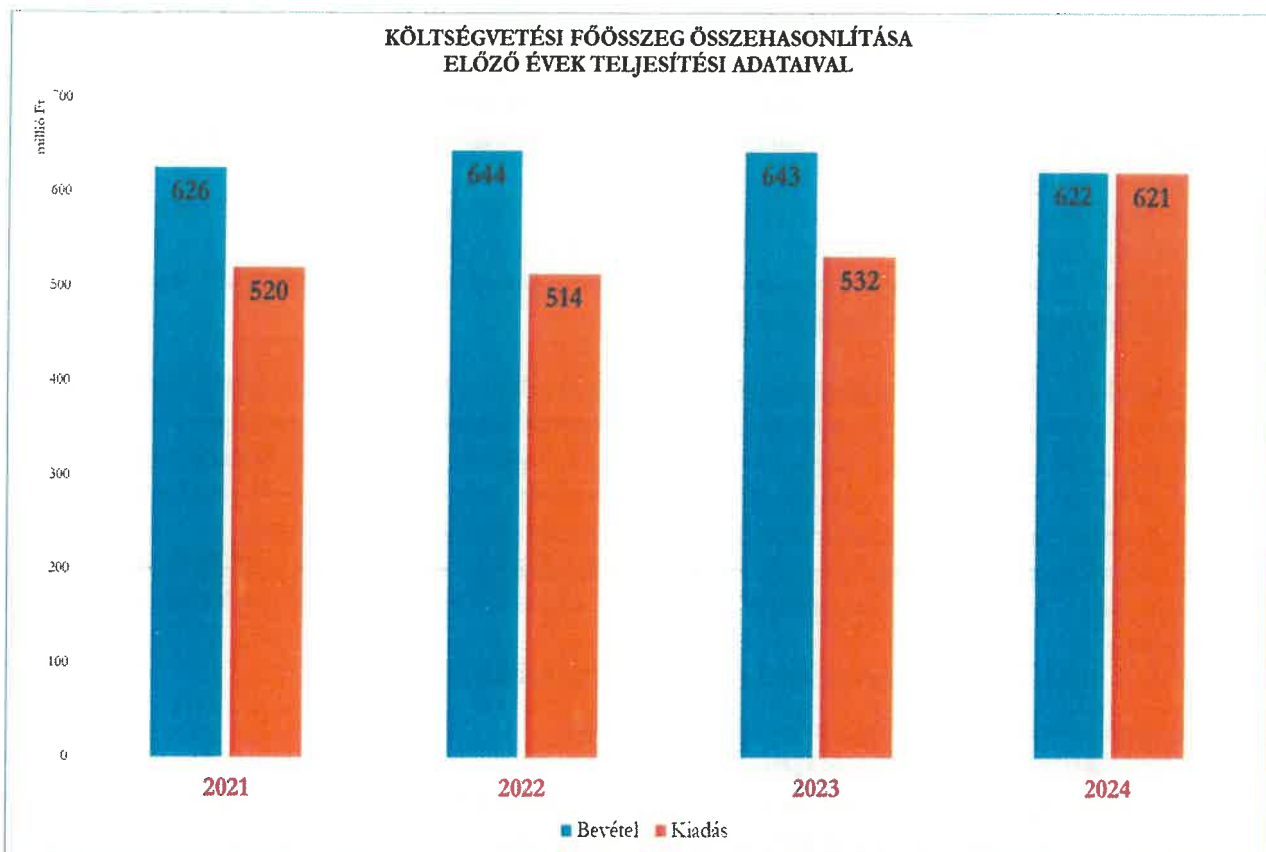
A 2024. évi költségvetés egyenlege – az előző évi megtakarításoknak köszönhetően továbbra is egyensúlyban tartható. Lsd. **2. melléklet**. A több éves tájékoztató mérlegeket az **15. melléklet** (tájékoztató táblázat) tartalmazza.

BEVÉTELEK ARÁNYAI
2024. évi eredeti előirányzat



KIADÁSOK ARÁNYAI
2024. évi eredeti előirányzat





Az Önkormányzat 2024. évi Költségvetése **KIADÁSAI** főösszegeit az alábbi táblázat mutatja be.

Előirányzatok	Megnevezés
281 291 899	Működési költségvetés módosított kiadásai
131 296 099	Személyi juttatások
16 706 813	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
80 711 608	Dologi kiadások
8 640 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
43 937 379	Egyéb működési célú kiadások
288 598 772	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
113 691 679	Beruházások
174 907 093	Felújítások
0	Egyéb felhalmozási kiadások
55 056 983	Tartalék
0	Finanszírozási kiadások
624 947 654	Összes kiadás

Jelenlegi tervek szerint a tartalékok között szerepeltetünk **1.500.000,- Ft céltartalékot** a 2025. I. II. havi Közmunka kiadásaira; továbbá **53.556.983,- Ft általános tartalékot**.

A Költségvetés összeállításánál figyelemmel voltunk a vonatkozó jogszabályok, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) által megfogalmazott alapelvekre, melyek szerint:

„111. § (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait...

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

„112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.”

„115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

Fentiekből következően a közvetlen működési hiány és a felhalmozási hiány a belső finanszírozásra szolgáló előző év költségvetési maradványának igénybevételével került csökkentésre. A Közmunka program 2024-re vonatkozó tárgyalásai folyamatban vannak. Az igényelt támogatási összeggel terveztünk. A 2023-as évi program 2024. február 28-ig húzódik át, a 10 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyújtott időarányos költségek tervezésre kerültek a költségvetésben.

Az Önkormányzat 2024. évre tervezett fejlesztési elképzeléseit és költségeit a **8. és 9. mellékletek** tartalmazzák. A tervezett fejlesztések kapcsán a képviselő-testület hitel felvételével nem kell számolnia.

A 2023-re tervezett céltámogatásokat a **14. melléklet** tartalmazza.

A rendelet-tervezet részét képezik az alábbi táblázatok:

- 1. melléklet: 2024. évi Költségvetésének címrendje
- 2. melléklet: 2024. évi Költségvetésének összevont mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokkal történő bontásban
- 3. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 5. melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei
- 6. melléklet: Saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető köt. megállapításához
- 7. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető céljai
- 8. melléklet: Beruházási (felhalmozási kiadások) előirányzatainak bemutatása
- 9. melléklet: Felújítási kiadások előirányzatainak bemutatása
- 10. melléklet: Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
- 11. melléklet: Tartozásállomány bemutatása
- 12. melléklet: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat összesített bevétele és kiadása
- 13. melléklet: A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal összesített bevétele és kiadása
- 14. melléklet: 2024. évi Céljellellyel nyújtott támogatások tervezete
- 15. melléklet: Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről célonként
- 16. melléklet: A 2023. évre tervezett közvetett céltámogatások
- 17. melléklet: Előirányzat felhasználási terv 2024. évre
- 18. melléklet: Az önkormányzat 3 évi gördülő tervezése
- 19. melléklet: Főkönyv
- 20. Tájékoztató táblázatok
 - 1. tábla: Összevont évenkénti mérlegek
 - 2. tábla: 2024. évi Kormányzati funkciók szerint csoportosított Bevételek
 - 3. tábla: 2024. évi Kormányzati funkciók szerint csoportosított Kiadások

Fentieket figyelembevéve, kérem, tegyék meg a 2024. évi költségvetésre vonatkozó javaslataikat, fejtsék ki véleményüket.

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy további javaslatok és módosítások esetén a táblázat adatai és ezzel együtt a rendelet tervezet adatai is változnak.

Lajoskomárom, 2024. február 22.


Pirtyák Zsolt
polgármester



1. HATÁROZATI JAVASLAT

Bizottság részére

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának .../2024. (.....) határozata

Lajoskomárom Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága
a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az
Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetét és az ahhoz készített tájékoztatást
megismerte és tudomásul vette.

A 2024. évi költségvetési rendeletervezethez az alábbi módosításokat javasolja / vagy

A 2024. évi költségvetési rendeletervezethez nincs további módosítási javaslata, azt jelen
formájában az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint elfogadásra javasolja.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Pirtyák Zsolt polgármester, Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

Határidő: 2023. február 27.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Képviselő-testület részére

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2024.(.....) rendelete

Lajoskomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete „az Önkormányzat 2024. évi
Költségvetéséről” szóló rendeletet elfogadja.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Felelős: Pirtyák Zsolt polgármester

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

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

A tervezett jogszabály: **Az Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének elfogadása**

- 1.) Társadalmi hatásai: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és az éves költségvetésében előirányzottak megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.
- 2.) Gazdasági hatásai: A kötelező önkormányzati feladatot biztosítása, államigazgatási feladatok biztosítása, vállalt önkormányzati feladatok biztosítása. Lakossági és vállalkozói terhet növelő hatása nincs.
- 3.) Költségvetési hatásai: Tervezett jogszabály hatása kiemelt jelentőséggel bír, alapja a 2024. 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, 2024. január 22.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 624 947 712 Ft Költségvetési bevétellel,
 - b) 624 947 712 Ft Költségvetési kiadással,
 - c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel,
 - d) 0 Ft működési hiánnyal és
 - e) 0 Ft felhalmozási hiánnyal
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét az 1. melléklet alapján állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten; a finanszírozási bevételeket és kiadásokat; azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 4. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználást rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújítási célonként a 9. melléklet szerint részletezi.
- c) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az év során juttatott céltámogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- e) Az önkormányzat szervenkénti elismert tartozásállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- f) A többéves kihatással járó döntések számszerű adatait a 15. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezetét a 16. melléklet tartalmazza.
- g) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet, a 3 éves gördülő fejlesztési tervét a 18. melléklet részletezi.
- h) Az Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének Főkönyvét a 19. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint határozza meg. A költségvetéshez kapcsolódó tájékoztató táblázatokat a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 53 556 983 Ft általános, 1 500 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(3) Az önkormányzat 2024. évre, a saját forrásai terhére:

- a) az önkormányzat hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 94 600 Ft-ban állapítja meg;
- b) az illetménykiegészítésekre és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. § (1)- (2) bekezdése szerinti jutalmakra és béren kívüli juttatásokra 12 millió Ft + járulékai keretösszeget;
- c) egyéb juttatásokra és támogatásokra 400 000 Ft keretösszeget biztosít;
- d) az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alatti munkavállaló részére az egyéb béren kívüli juttatás (cafeteria) mértékét nettó 400 000 Ft összegben állapítja meg. A béren kívüli juttatások felhasználási módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.

(4) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatottak (3) bekezdés d) pont szerinti dolgozók részére bankszámla-hozzájárulást biztosít, melynek mértékét a 2023. évi LV. törvény 62. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti mértékben, havi 1000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A környezetvédelmi alapba a 2023. évben befolyt 437 475,- Ft elkülönített bevétel 2024. évi felhasználását a szennyvízvezeték hálózat kiépítésével meghibásodott önkormányzati utak, padkák karbantartására rendeli el.

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) – (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. §

(1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az szervezet vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével. A szabályozás hiányosságáért, a felelősség a szerv vezetőjét terheli.

(3) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

9. §

A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. 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		620 648 922	621 648 922	264 853 225	0	356 795 697
2			Személyi juttatások	81 342 266				
3			Munkaadókat terhelő járulékok	9 812 515				
4			Dologi kiadások	75 736 424				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000				
6			Egyéb működési célú kiadások	43 937 379				
7			Beruházások	113 691 679				
8			Felújítások	174 907 093				
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
10			Céltartalék	55 056 983				
11			Finanszírozási kiadások	57 524 583				
12				61 823 315	60 823 315	3 298 732	57 524 583	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		61 823 315	60 823 315	3 298 732	57 524 583	0
14	1	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		49 953 833				
15			Személyi juttatások	6 894 298				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	4 975 184				
17			Dologi kiadások	0				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	0				

71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	122 390 889	79 931 030	42 459 859	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 947 654	140 019 410	447 488 244	37 440 000

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	336 348 882	84 677 008	193 417 474	58 254 400
3	1.1.	Személyi juttatások	131 296 099	24 511 200	56 831 066	49 953 833
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 706 813	3 214 668	6 597 847	6 894 298
5	1.3.	Dologi kiadások	80 711 608	39 677 147	39 628 192	1 406 269
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	720 000	7 920 000	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 937 379	16 553 993	27 383 386	0
8	1.18.	Tartalékok	55 056 983	0	55 056 983	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	288 598 772	0	288 598 772	0
12	2.1.	Beruházások	113 691 679	0	113 691 679	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	174 907 093	0	174 907 093	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	624 947 654	84 677 008	482 016 246	58 254 400
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	624 947 654	84 677 008	482 016 246	58 254 400

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	3	10	7
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0	10	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 651 380	51 211 380	0	37 440 000
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 034 396	34 594 396	0	37 440 000
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 921 000	11 921 000	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 695 984	4 695 984	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 360 000	0	27 360 000	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 360 000	0	27 360 000	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240 784 317	0	240 784 317	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 784 317	0	240 784 317	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	100 780 000	580 000	100 200 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000	0	15 000 000	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	0	80 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	0	1 200 000	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 580 000	580 000	4 000 000	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 344 078	8 297 000	16 047 078	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 398 681	0	8 398 681	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 040 100	944 880	5 095 220	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808 297	255 120	2 553 177	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 097 000	7 097 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 636 990	0	20 636 990	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 636 990	0	20 636 990	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 556 765	60 088 380	405 028 385	37 440 000
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	122 390 889	79 931 030	42 459 859	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 390 889	79 931 030	42 459 859	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	88 651 380	Személyi juttatások	131 296 099
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 360 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	16 706 813
4	Működési bevételek	24 344 078	Dologi kiadások	80 711 608
5	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000
6	Közhatalmi bevételek	100 780 000	Egyéb működési célú kiadások	43 937 379
7			Tartalékok	55 056 983
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	261 772 448	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	336 348 882
9	Működési célú finan.bevételek összesen	122 390 889	Működési célú finan.kiadások összesen	0
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	384 163 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	336 348 882
11	Költségvetési hiány:	74 576 434	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	47 814 455

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatak forintban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 784 317	Beruházások	113 691 679
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	174 907 093
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	240 784 317	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	288 598 772
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	240 784 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	288 598 772
9	Költségvetési hiány:	47 814 455	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	47 814 455	Tervezési többlet:	

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	FEJER PAKTUM kamatmentes kölcsön	4 000 000			4 000 000
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 000 000	0	0	4 000 000

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	100 780 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jóság, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevételek				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 780 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	50 390 000 Ft	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	NEMLEGES	
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Külterületi közút VP6-7.2.1.1-21	132 857 326	2023-2024	63 515 577	67 934 329	1 407 420
3	Élhető település TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-	42 805 350	2024-2024	0	42 805 350	0
4	Ingatlanvásárlás Lajoskomárom 0384/4 Hr	2 952 000	2024-2024	0	2 952 000	0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	178 614 676		63 515 577	113 691 679	1 407 420

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 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00006 Közs	5 277 786 Ft	2022-2024		5 277 786	0
3	Belterületi utak fejlesztése TOP-PLUSZ_1.2	77 489 404 Ft	2024-2024		77 489 404	0
4	Helyi EÜ és Szoc. Infrastruktúra fejelsztése	87 999 903 Ft	2024-2025		87 999 903	0
5	Egészségház csempézés, festés	1 640 000 Ft	2024-2024		1 640 000	0
6	Közmunka Járdaszakaszok javítása	2 500 000	2024-2025		2 500 000	0
7	ÖSSZESEN:	174 907 093		0	174 907 093	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2	5% Külföldi helyi közutak fejlesztése VP6	5219470
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	5219470

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Külföldi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

	A		B	C	D	E
1	Jogcím	2023	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	1 423 400	5 219 470			6 642 870
3	- saját erőből központi támogatás					0
4	EU-s forrás	94 951 800	31 262 656			126 214 456
5	Társfinanszírozás					0
6	Hitel					0
7	Egyéb forrás	előző évi maradvány	32 732 623			0
8	Források összesen:	96 375 200	69 214 749	0	0	132 857 326
9	Személyi jellegű	502 650	1 407 420			1 905 000
10	Beruházások, beszerzések	60 683 17	66 525 923			127 209 100
11	Szolgáltatások igénybe vétele	2 456 75	780 000			3 236 750
12			506 476			506 476
13	Kiadások összesen:		69 219 819	0	0	132 857 326

3. EU-s projekt neve, azonosítója: Községközpont felújítása TOP-PLUSZ-2.1.1-21-FE1-00006

	A		B	C	D	E
1	Jogcím	2022- 2023	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő					0
3	- saját erőből központi támogatás					0
4	EU-s forrás	66 387 836				0
5	Társfinanszírozás					0
6	Hitel					0
7	Egyéb forrás					0
8	Források összesen:	66 387 836	0	0	0	0
9	Személyi jellegű					0
10	Beruházások, beszerzések					0
11	Szolgáltatások igénybe vétele					0
12	Adminisztratív költségek VISSZAFIZETÉ		5 277 786			5 277 786
13	Kiadások összesen:		5 277 786	0	0	5 277 786

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Allammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételei jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 651 380	51 211 380	0	37 440 000
3	1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 034 396	34 594 396	0	37 440 000
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	11 921 000	11 921 000	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 695 984	4 695 984	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 360 000	0	27 360 000	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 360 000	0	27 360 000	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 784 317	0	240 784 317	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 784 317	0	240 784 317	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	100 500 000	300 000	100 200 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000	0	15 000 000	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	0	80 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	0	1 200 000	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 300 000	300 000	4 000 000	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 664 078	8 297 000	14 367 078	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 718 681	0	6 718 681	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 040 100	944 880	5 095 220	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808 297	255 120	2 553 177	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 097 000	7 097 000	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részeseledések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 636 990	0	20 636 990	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 636 990	0	20 636 990	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 596 765	59 808 380	403 348 385	37 440 000
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 052 157	78 592 298	42 459 859	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 052 157	78 592 298	42 459 859	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
73	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	121 052 157	78 592 298	42 459 859	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	621 648 922	138 400 678	445 808 244	37 440 000

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	274 525 567	81 269 893	192 417 474	838 200
3	1.1.	Személyi juttatások	81 342 266	24 511 200	56 831 066	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 812 515	3 214 668	6 597 847	0
5	1.3.	Dologi kiadások	75 736 424	36 270 032	38 628 192	838 200
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	720 000	7 920 000	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 937 379	16 553 993	27 383 386	0
8	1.18.	Tartalékok	55 056 983	0	55 056 983	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	288 598 772	0	288 598 772	0
12	2.1.	Beruházások	113 691 679	0	113 691 679	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	174 907 093	0	174 907 093	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	563 124 339	81 269 893	481 016 246	838 200
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	57 524 583	57 524 583	0	0
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
32	6.3.	Központi irányító szervek támogatás	57 524 583	57 524 583	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	57 524 583	57 524 583	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	620 648 922	138 794 476	481 016 246	838 200

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	3	10	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0	10	0

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 680 000	0	1 680 000	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000	0	1 680 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	280 000	280 000	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 960 000	280 000	1 680 000	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 863 315	58 863 315	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 732	1 338 732	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 524 583	57 524 583	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 823 315	59 143 315	1 680 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 823 315	3 407 115	1 000 000	57 416 200
3	1.1.	Személyi juttatások	49 953 833	0	0	49 953 833
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 894 298	0	0	6 894 298
5	1.3.	Dologi kiadások	4 975 184	3 407 115	1 000 000	568 069
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 823 315	3 407 115	1 000 000	57 416 200

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	0	0	7
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	1 800 000	1 800 000
3	2	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	60 000	60 000
4	3	Kutas Kulturális Egyesület	Települési kiadvány pályázati előlegezése	1 000 000	1 000 000
5	4	CELTÁMOGATÁSI ALAP 2024	Egyesüete, Programok támogatása	1 000 000	1 000 000
6	5				
7	6	Összesen:		3 860 000	3 860 000

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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Fejér Megyei Önkormányzat kamatmentes	2 021	8 000 000	4 000 000				12 000 000
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		8 000 000	4 000 000	0	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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. 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	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		8 000 000	4 000 000	0	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		8 000 000	4 000 000	0	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	17 400 000	2 000 000
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója	17 400 000	2 000 000
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
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:	17 400 000	2 000 000

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	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.	Megnevezés	7 387 615	7 387 615	16 739 485	7 387 615	7 387 615	7 927 615	7 387 615	7 387 615	16 739 485	7 387 615	32 587 615	7 927 615	133 635 120
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1 100 000	31 389 660	208 294 657	0	0	0	0	0	0	0	240 784 317
3	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on	100 000	100 000	47 670 000	100 000	100 000	170 000	100 000	100 000	47 670 000	4 400 000	170 000	100 000	100 780 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	1 027 830	1 027 830	1 447 830	8 124 830	1 547 830	1 447 830	1 027 830	1 027 830	1 447 830	1 027 830	3 690 097	1 498 681	24 344 078
5	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	2 586 990	0	0	20 636 990
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	122 390 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 390 889
10	B	Bevételek összesen:	130 906 334	11 565 445	66 957 315	47 002 105	217 330 102	9 545 445	8 515 445	8 515 445	80 857 315	15 402 435	36 447 712	9 526 296	642 571 394

2. Kiadási jogcímek

	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.	Megnevezés	10 418 328	9 999 428	10 348 044	17 497 027	10 348 044	10 348 044	10 127 028	10 127 028	10 138 044	9 745 028	9 745 028	12 466 044	131 296 099
2	K1	Személyi juttatások	1 248 302	1 193 845	1 237 733	3 104 399	1 237 733	1 237 733	1 213 163	1 213 163	1 213 163	1 163 503	1 163 503	1 480 573	16 706 813
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	8 691 062	9 474 791	6 745 979	3 519 727	8 385 145	3 622 503	8 149 334	4 897 093	3 898 412	8 618 421	9 490 463	5 218 678	80 711 608
4	K3	Dologi kiadások	370 000	370 000	470 000	370 000	370 000	470 000	370 000	1 670 000	470 000	370 000	370 000	2 970 000	8 640 000
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 077 516	1 795 499	735 499	2 217 499	735 499	4 735 499	8 680 868	735 499	2 535 499	3 217 499	735 499	55 792 482	99 994 362
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 952 000	67 934 329	0	0	0	0	0	0	0	42 805 350	0	113 691 679
7	K6	Beruházások	0	0	2 500 000	0	5 277 786	0	0	0	0	0	165 489 307	1 640 000	174 907 093
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K	Kiadások összesen:	38 805 208	25 785 563	89 971 584	17 681 987	35 369 856	20 413 779	28 540 393	18 642 783	18 255 118	23 114 451	229 799 150	79 567 777	625 947 654

3. Bevétel 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.	Megnevezés	92 101 126	-14 220 118	-23 014 269	29 320 118	181 960 246	-10 868 334	-20 024 948	-10 127 338	62 602 197	-7 712 016	-193 351 438	-70 041 481	16 623 740
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	92 101 126	-14 220 118	-23 014 269	29 320 118	181 960 246	-10 868 334	-20 024 948	-10 127 338	62 602 197	-7 712 016	-193 351 438	-70 041 481	16 623 740

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.	Megnevezés	122 390 889	92 101 126	77 881 007	54 866 738	84 186 855	266 147 101	255 278 766	235 253 818	225 126 479	287 728 676	280 016 660	86 665 221	122 390 889
2	I	Nyitó pénzkészlet	8 515 445	11 565 445	66 957 315	47 002 105	217 330 102	9 545 445	8 515 445	8 515 445	80 857 315	15 402 435	36 447 712	9 526 296	520 180 505
3	2	+ bevételek	38 805 208	25 785 563	89 971 584	17 681 987	35 369 856	20 413 779	28 540 393	18 642 783	18 255 118	23 114 451	229 799 150	79 567 777	625 947 654
4	3	- kiadások	92 101 126	77 881 007	54 866 738	84 186 855	266 147 101	255 278 766	235 253 818	225 126 479	287 728 676	280 016 660	86 665 221	16 623 740	16 623 740
5	4	Záró pénzkészlet	92 101 126	77 881 007	54 866 738	84 186 855	266 147 101	255 278 766	235 253 818	225 126 479	287 728 676	280 016 660	86 665 221	16 623 740	16 623 740

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becstült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	110 744 209	130 206 981	97 753 386	88 651 380
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 426 849	63 845 855	75 116 196	72 034 396
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 570 884	13 075 940	12 131 000	11 921 000
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 817 904	4 771 228	5 619 910	4 695 984
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 928 572	41 874 795	4 886 280	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 639 163		0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 124 789	88 460 571	87 454 871	27 360 000
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	74 124 789	88 460 571	87 454 871	27 360 000
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 442	213 541 504	115 740 958	240 784 317
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	66 146 442	213 541 504	115 740 958	240 784 317
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 932 601	69 225 067	139 841 994	100 500 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	12 341 258	11 671 308	12 451 532	15 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	62 165 616	50 490 026	120 431 105	80 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	886 200	1 469 400	437 475	1 200 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 539 527	5 594 333	6 521 882	4 300 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 532 880	20 543 539	28 799 206	22 664 078
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 793 351	11 974 969	17 013 799	6 718 681
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 127 389	1 559 345	3 035 346	6 040 100
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
35	5.5.	Ellátási díjak				0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893 990	3 167 246	4 946 860	2 808 297
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				7 097 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 367	9 563	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	731 711			0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	986 439	3 836 612	3 793 638	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 050 000	5 700	2 446 300	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	5 700	2 446 300	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000			0
46	6.4.	Részeseledések értékesítése				0
47	6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 000 000	6 155 588	31 750 000	20 636 990
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	11 000 000	6 000 000	31 750 000	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		155 588		20 636 990
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	239 300	392 923	649 026	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	239 300	392 923	649 026	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	395 770 221	528 531 873	504 435 741	500 596 765
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.)	225 656 909	105 579 858	127 394 649	121 052 157
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 656 909	105 579 858	127 394 649	121 052 157
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 164 392	3 563 749	3 546 055	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 164 392	3 563 749	3 546 055	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	228 821 301	109 143 607	130 940 704	121 052 157
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	624 591 522	637 675 480	635 376 445	621 648 922

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	211 462 456	270 166 521	266 638 070	274 525 567
3	1.1.	Személyi juttatások	80 167 817	106 239 920	108 199 979	81 342 266
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 617 982	10 909 072	9 729 530	9 812 515
5	1.3.	Dologi kiadások	89 279 380	98 070 748	96 417 366	75 736 424
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 830	5 356 013	5 803 273	8 640 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 734 447	49 590 768	46 487 922	43 937 379
8	1.18.	Tartalékok				55 056 983
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	261 776 672	186 201 925	201 022 897	288 598 772
12	2.1.	Beruházások	61 688 604	15 256 955	104 885 677	113 691 679
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	38 160 823	154 704 492	96 129 253	174 907 093
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	161 927 245	16 240 478	7 967	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	473 239 128	456 368 446	467 660 967	563 124 339
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	46 255 263	53 912 385	60 837 390	57 524 583
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 132 763	3 164 392	3 563 749	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	43 122 500	50 747 993	57 273 641	57 524 583
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	0	0	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.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	46 255 263	53 912 385	60 837 390	57 524 583
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	519 494 391	510 280 831	528 498 357	620 648 922

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	513 656	1 768 933	1 505 614	1 680 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		270 000	1 450 000	1 680 000
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		1 413 000		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	513 656	85 933	55 614	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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	0	0	0	280 000
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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	0	0	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	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	513 656	1 768 933	1 505 614	1 960 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 072 283	51 368 767	60 436 755	58 863 315
33	9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	949 783	620 774	3 163 114	1 338 732
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 122 500	50 747 993	57 273 641	57 524 583
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 585 939	53 137 700	61 942 369	60 823 315

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 482 435	53 612 509	60 603 645	61 823 315
3	1.1.	Személyi juttatások	32 902 130	41 898 641	49 348 003	49 953 833
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 475	5 791 676	6 918 024	6 894 298
5	1.3.	Dologi kiadások	5 534 830	5 922 192	4 165 970	4 975 184
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			171 648	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	482 727	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	482 727			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	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 965 162	53 612 509	60 603 645	61 823 315

FŐKÖNYV
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

19. melléklet

ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLÁK		KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI			KÖTELEZŐ FELADATOK				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
FKK	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen	
			1	2		1	2		1	2		1	2		
1	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások	56 416 400 Ft	46 930 500 Ft	103 346 900 Ft	12 873 600 Ft	0 Ft	12 873 600 Ft	43 542 800 Ft	0 Ft	43 542 800 Ft	0 Ft	46 930 500 Ft	46 930 500 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	0 Ft	0 Ft	
3	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0 Ft	0 Ft	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 díjak	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	
6	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
7	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 833 333 Ft	2 833 333 Ft	6 666 666 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	2 633 333 Ft	0 Ft	2 633 333 Ft	0 Ft	2 833 333 Ft	2 833 333 Ft	
8	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	183 333 Ft	105 000 Ft	288 333 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	153 333 Ft	0 Ft	153 333 Ft	0 Ft	105 000 Ft	2 833 333 Ft	
9	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	105 000 Ft	
10	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	1 221 600 Ft	85 000 Ft	1 306 600 Ft	1 137 600 Ft	0 Ft	1 137 600 Ft	84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft	105 000 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	0 Ft	85 000 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	0 Ft	0 Ft	
13	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
14	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	12 708 000 Ft	0 Ft	12 708 000 Ft	9 270 000 Ft	0 Ft	9 270 000 Ft	3 438 000 Ft	0 Ft	3 438 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
15	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból járó juttatások	6 979 600 Ft	0 Ft	6 979 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 979 600 Ft	0 Ft	6 979 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
16	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K1	Személyi juttatások összesen	81 342 266 Ft	49 953 833 Ft	131 296 099 Ft	24 511 200 Ft	0 Ft	24 511 200 Ft	56 831 066 Ft	0 Ft	56 831 066 Ft	0 Ft	49 953 833 Ft	49 953 833 Ft	
17	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 812 515 Ft	6 894 298 Ft	16 706 813 Ft	3 214 668 Ft	0 Ft	3 214 668 Ft	6 597 847 Ft	0 Ft	6 597 847 Ft	0 Ft	6 894 298 Ft	6 894 298 Ft	
	K2	Járulékok összesen	9 812 515 Ft	6 894 298 Ft	16 706 813 Ft	3 214 668 Ft	0 Ft	3 214 668 Ft	6 597 847 Ft	0 Ft	6 597 847 Ft	0 Ft	6 894 298 Ft	6 894 298 Ft	
18	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	144 000 Ft	0 Ft	144 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	144 000 Ft	0 Ft	144 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
19	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 718 778 Ft	787 402 Ft	24 506 180 Ft	13 967 724 Ft	0 Ft	13 967 724 Ft	9 751 054 Ft	787 402 Ft	10 538 456 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
21	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 043 013 Ft	1 915 440 Ft	2 958 453 Ft	610 990 Ft	1 915 440 Ft	2 526 430 Ft	432 023 Ft	0 Ft	432 023 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
22	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	197 856 Ft	0 Ft	197 856 Ft	148 392 Ft	0 Ft	148 392 Ft	49 464 Ft	0 Ft	49 464 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
23	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	13 700 345 Ft	0 Ft	13 700 345 Ft	9 968 916 Ft	0 Ft	9 968 916 Ft	3 731 429 Ft	0 Ft	3 731 429 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
24	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 319 612 Ft	0 Ft	2 319 612 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 319 612 Ft	0 Ft	2 319 612 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
25	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft	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	791 280 Ft	0 Ft	791 280 Ft	193 440 Ft	0 Ft	193 440 Ft	597 840 Ft	0 Ft	597 840 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
27	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
28	053331	Bérelti és lízing díjak előirányzata	0 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
29	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 384 000 Ft	0 Ft	2 384 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 384 000 Ft	0 Ft	2 384 000 Ft	0 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft	
30	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
31	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 153 815 Ft	663 712 Ft	13 817 527 Ft	1 365 251 Ft	350 000 Ft	1 715 251 Ft	11 128 564 Ft	0 Ft	11 128 564 Ft	660 000 Ft	313 712 Ft	973 712 Ft	
32	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 844 637 Ft	455 591 Ft	5 300 228 Ft	3 144 620 Ft	455 591 Ft	3 600 211 Ft	1 700 017 Ft	0 Ft	1 700 017 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
33	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	460 000 Ft	0 Ft	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	460 000 Ft	0 Ft	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
35	053511	Működési célú előzetesen felszámolt kiadások	12 979 088 Ft	1 009 039 Ft	13 988 127 Ft	6 870 699 Ft	686 084 Ft	7 556 783 Ft	5 930 189 Ft	212 598 Ft	6 142 787 Ft	178 200 Ft	110 357 Ft	288 557 Ft	
36	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
38	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K3	Dologi kiadások összesen	75 736 424 Ft	4 975 184 Ft	80 711 608 Ft	36 270 032 Ft	3 407 115 Ft	39 677 147 Ft	38 628 192 Ft	1 000 000 Ft	39 628 192 Ft	838 200 Ft	568 069 Ft	1 406 269 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	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	0 Ft	0 Ft	
42	05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft	0 Ft	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 társas) juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
44	05451	Foglalkoztatással, munkanélküliségi juttatások	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	
46	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	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	8 640 000 Ft	0 Ft	8 640 000 Ft	720 000 Ft	0 Ft	720 000 Ft	7 920 000 Ft	0 Ft	7 920 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K4	Ellátási díjak összesen	8 640 000 Ft	0 Ft	8 640 000 Ft	720 000 Ft	0 Ft	720 000 Ft	7 920 000 Ft	0 Ft	7 920 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
49	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi költségvetésének módosításai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
50	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi kötelezettségei	6 206 010 Ft	0 Ft	6 206 010 Ft	5 345 993 Ft	0 Ft	5 345 993 Ft	860 017 Ft	0 Ft	860 017 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	
52	055031	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	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	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
55	055061	Egyéb működési célú támogatások	3 480 000 Ft	0 Ft	3 480 000 Ft	3 480 000 Ft	0 Ft	3 480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
56	055071	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	0 Ft	0 Ft	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	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
58	055091	Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
59	055101	Kamat támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	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 Unióból	0 Ft	0 Ft	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	15 251 369 Ft	0 Ft	15 251 369 Ft	7 728 000 Ft	0 Ft	7 728 000 Ft	7 523 369 Ft	0 Ft	7 523 369 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
62	055131	Tartalékok előirányzata	55 056 983 Ft	0 Ft	55 056 983 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 056 983 Ft	0 Ft	55 056 983 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K5	Egyéb működési célú kiadások	98 994 362 Ft	0 Ft	98 994 362 Ft	16 553 993 Ft	0 Ft	16 553 993 Ft	82 440 369 Ft	0 Ft	82 440 369 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
63	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

FŐKÖNYV
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLÁK			KÖTELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGATÁSI			KÖTELEZŐ FELADATOK				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
FKK	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen	Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri	Összesen
126	09321	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 adókat és járulékokat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000 Ft	0 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131	093531	Pénzügyi monopóliumok nyereségadója	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
132	093541	Gépjárműadó előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
134	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 300 000 Ft	280 000 Ft	4 580 000 Ft	300 000 Ft	280 000 Ft	580 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B3	Közhatalmi bevételek	100 500 000 Ft	280 000 Ft	100 780 000 Ft	300 000 Ft	280 000 Ft	580 000 Ft	100 200 000 Ft	0 Ft	100 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
136	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 718 681 Ft	1 680 000 Ft	8 398 681 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 718 681 Ft	1 680 000 Ft	8 398 681 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
137	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 040 100 Ft	0 Ft	6 040 100 Ft	944 880 Ft	0 Ft	944 880 Ft	5 095 220 Ft	0 Ft	5 095 220 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
138	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
140	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808 297 Ft	0 Ft	2 808 297 Ft	255 120 Ft	0 Ft	255 120 Ft	2 553 177 Ft	0 Ft	2 553 177 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
141	094071	Általános forgalmi adó visszatérítési igények előirányzata	7 097 000 Ft	0 Ft	7 097 000 Ft	7 097 000 Ft	0 Ft	7 097 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
142	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
143	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
144	0940911	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B4	Működési bevételek	22 664 078 Ft	1 680 000 Ft	24 344 078 Ft	8 297 000 Ft	0 Ft	8 297 000 Ft	14 367 078 Ft	1 680 000 Ft	16 047 078 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
149	09521	Ingtalanok értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	09551	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
153	09611	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 és kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 és kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 és kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	20 636 990 Ft	0 Ft	20 636 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 636 990 Ft	0 Ft	20 636 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990 Ft	0 Ft	20 636 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 636 990 Ft	0 Ft	20 636 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	09711	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 és kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 és kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 és kölcsönök igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
163	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felhasználása	121 052 157 Ft	1 338 732 Ft	122 390 889 Ft	78 592 298 Ft	1 338 732 Ft	79 931 030 Ft	42 459 859 Ft	0 Ft	42 459 859 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
171	0981321	Előző év vállalkozási maradványának felhasználása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
172	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
174	098161	Központi, irányító szervi támogatások igénybevétele	0 Ft	57 524 583 Ft	57 524 583 Ft	0 Ft	57 524 583 Ft	57 524 583 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
175	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
176	098181	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
181	098231	Külföldi értékpapírok kibocsátásából származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 pénzeszközök felhasználásával	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 pénzeszközök felhasználásával	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 származékosított finanszírozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B8	Finanszírozási bevételek	121 052 157 Ft	58 863 315 Ft	179 915 472 Ft	78 592 298 Ft	58 863 315 Ft	137 455 613 Ft	42 459 859 Ft	0 Ft	42 459 859 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Σ	Bevételek összesen	621 648 922 Ft	60 823 315 Ft	682 472 237 Ft	138 400 678 Ft	59 143 315 Ft	197 543 993 Ft	445 808 244 Ft	1 680 000 Ft	447 488 244 Ft	37 440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 440 000 Ft