

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4., Tel.: 30/400 3454

E-mail: hivatal@lajoskomarom.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:	Beszámoló az Önkormányzat 2024.01.01-2024.09.30 időszaki gazdálkodásának teljesítéséről
Előterjesztő:	Reizinger Ádám polgármester
Készítette:	Pirmann-né Felső Marianna mb. jegyző, Banász Ádám gazdálkodási ügyintéző
Testületi ülés dátuma:	2024. október 28.
Döntés fajtája:	egyszerű többség
Minősített döntés indoklása:	nem minősített döntés
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Möt. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi Bizottság
Törvényességi észrevétel	nincs

Dátum: 2024. október 15.

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek a 2024. évi költségvetésének 2024.01.01-2024.09.30 időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

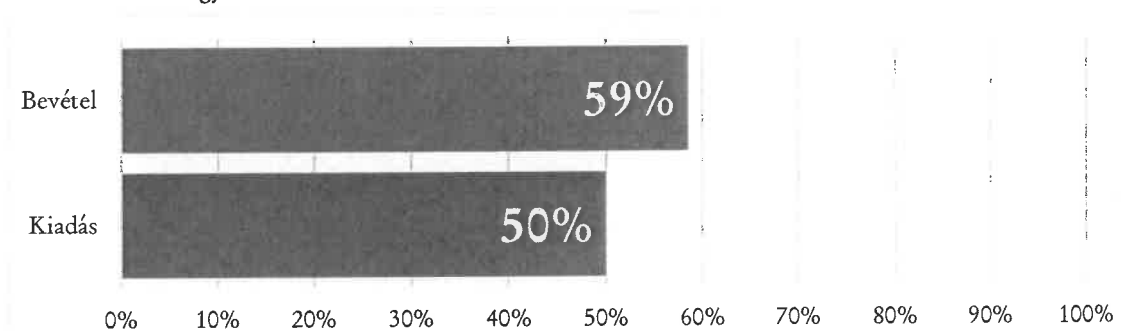
- a) a mellékletek tartalmazzák a bevételek tárgyidőszaki teljesítését bevételi forrásonként és intézményenként, valamint a kiadási előirányzatok felhasználását kiadási jogcímenként és intézményenként;
- b) a mellékleteknek része egy egyszerűsített vagyonkimutatás is a tárgyidőszakra vonatkozóan.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2024.01.01-2024.09.30 időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal készítette el és adta fel a KGR-K11 rendszerben, elvégezve és felülvizsgálva a kötelező számszaki egyezőségeket.

A Képviselő-testület 4/2024. (III.4.) számú rendeletében 624 947 654 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A bevételi teljesítések 369 883 995 Ft összegben 59%-on, a kiadási teljesítések pedig 315 852 626 Ft összegben 50%-on teljesültek a tárgyidőszakban.

1. számú ábra - tárgyidőszaki bevételek és kiadások alakulásának szemléltetése



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2024. évben - a tárgyidőszak végéig - beruházásokra és felújításokra összességében 89 862 698 Ft-ot fordított.

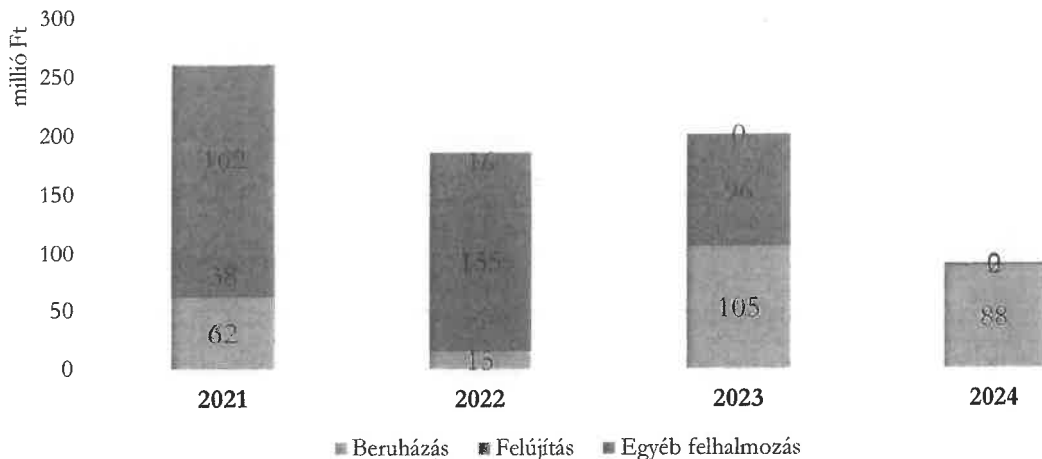
A megvalósított beruházások, felújítások felsorolása:

- a) Külterületi közút felújítása
- b) Járda felújítások

3. számú táblázat - a felhalmozási kiadások alakulása (adatok forintban)

Év	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozás	Összesen
2021	61 688 604	38 160 823	161 927 245	261 776 672
2022	15 256 955	154 704 492	16 240 478	186 201 925
2023	104 885 677	96 129 253	7 967	201 022 897
2024	87 842 793	2 019 905	0	89 862 698

2. számú ábra - a felhalmozási kiadások alakulásának szemléltetése



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) a tárgyidőszak első napján 122 390 889 Ft volt. Bevételeként 364 303 844 Ft került elszámolásra, majd az év folyamán 311 874 900 kifizetését követően (figyelembe véve az előző évi maradvány csökkentő hatását és a 36-os számlaosztály egyenlegét), a záró pénzkészlet 65 780 474 Ft volt.

2. Előirányzatok teljesítései költségvetési szervenként

1. számú táblázat - bevételi teljesítések költségvetési szervenként

1	A	B	C	D	E	F
	PIR	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2024. (III.4.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	727309	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	621 648 922 Ft	624 198 575 Ft	364 303 844 Ft	58%
3	362511	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	3 298 732 Ft	7 507 459 Ft	5 580 151 Ft	74%
4		Összesen	624 947 654 Ft	631 706 034 Ft	369 883 995 Ft	59%

2. számú táblázat - kiadási teljesítések költségvetési szervenként

1	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2024. (III.4.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	727309	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	563 124 339 Ft	565 673 992 Ft	264 424 366 Ft	47%
3	362511	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	61 823 315 Ft	66 032 042 Ft	51 428 260 Ft	78%
4		Összesen	624 947 654 Ft	631 706 034 Ft	315 852 626 Ft	50%

3. Előirányzatok teljesítései költségvetési szervenként és rovatonként

1. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat bevételi teljesítései

1	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2024. (III.4.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	116 011 380 Ft	116 011 380 Ft	87 492 784 Ft	75%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	240 784 317 Ft	240 784 317 Ft	5 995 589 Ft	2%
4	B3	Közhatalmi bevételek	100 500 000 Ft	100 500 000 Ft	130 601 613 Ft	130%
5	B4	Működési bevételek	22 664 078 Ft	31 061 703 Ft	25 009 673 Ft	81%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990 Ft	22 936 990 Ft	2 300 000 Ft	10%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	121 052 157 Ft	112 904 185 Ft	112 904 185 Ft	100%
10		Összesen	621 648 922 Ft	624 198 575 Ft	364 303 844 Ft	58%

2. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2024. (III.4.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	85 975 599 Ft	88 042 266 Ft	62 065 572 Ft	70%
3	K2	Járulékok összesen	10 370 215 Ft	10 370 215 Ft	7 278 699 Ft	70%
4	K3	Dologi kiadások összesen	76 380 740 Ft	114 677 934 Ft	77 056 016 Ft	67%
5	K4	Ellátási díjak összesen	8 640 000 Ft	8 640 000 Ft	2 009 938 Ft	23%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	85 879 013 Ft	43 411 729 Ft	22 198 367 Ft	51%
7		- ebből tartalék	46 929 495 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	38 949 518 Ft	43 411 729 Ft	22 198 367 Ft	51%
9	K6	Beruházások	113 691 679 Ft	114 391 679 Ft	87 842 793 Ft	77%
10	K7	Felújítások	176 187 093 Ft	176 187 093 Ft	2 019 905 Ft	1%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0%
12	K9	Finanszírozási kiadások	58 524 583 Ft	62 477 659 Ft	51 403 610 Ft	82%
13		- ebből intézményfinanszírozás	58 524 583 Ft	58 524 583 Ft	47 450 534 Ft	81%
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0 Ft	3 953 076 Ft	3 953 076 Ft	100%
15		Összesen	621 648 922 Ft	624 198 575 Ft	311 874 900 Ft	50%

3. számú táblázat - Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2024. (III.4.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	0 Ft	4 207 727 Ft	3 166 345 Ft	75%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n be	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	B3	Közhatalmi bevételek	280 000 Ft	280 000 Ft	230 000 Ft	82%
5	B4	Működési bevételek	1 680 000 Ft	1 681 000 Ft	845 074 Ft	50%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	59 863 315 Ft	59 863 315 Ft	48 789 266 Ft	82%
10		- ebből intézményfinanszírozás	58 524 583 Ft	58 524 583 Ft	47 450 534 Ft	81%
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	1 338 732 Ft	1 338 732 Ft	1 338 732 Ft	100%
12		Összesen	61 823 315 Ft	66 032 042 Ft	53 030 685 Ft	80%

4. számú táblázat - Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2024. (III.4.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	49 953 833 Ft	52 409 983 Ft	40 387 731 Ft	77%
3	K2	Járulékok összesen	6 894 298 Ft	6 894 298 Ft	5 674 030 Ft	82%
4	K3	Dologi kiadások összesen	4 975 184 Ft	6 727 761 Ft	5 366 499 Ft	80%
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
11		Összesen	61 823 315 Ft	66 032 042 Ft	51 428 260 Ft	78%

5. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat összesített bevételi teljesítései

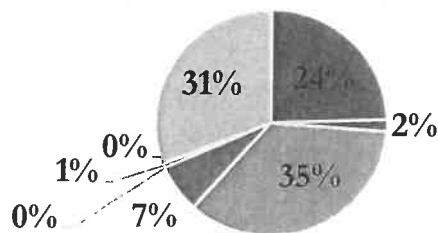
	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2024. (III.4.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	116 011 380 Ft	120 219 107 Ft	90 659 129 Ft	75%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	240 784 317 Ft	240 784 317 Ft	5 995 589 Ft	2%
4	B3	Közhatalmi bevételek	100 780 000 Ft	100 780 000 Ft	130 831 613 Ft	130%
5	B4	Működési bevételek	24 344 078 Ft	32 742 703 Ft	25 854 747 Ft	79%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990 Ft	22 936 990 Ft	2 300 000 Ft	10%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	122 390 889 Ft	114 242 917 Ft	114 242 917 Ft	100%
10		Összesen	624 947 654 Ft	631 706 034 Ft	369 883 995 Ft	59%

6. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat összesített kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2024. (III.4.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	135 929 432 Ft	140 452 249 Ft	102 453 303 Ft	73%
3	K2	Járadékok összesen	17 264 513 Ft	17 264 513 Ft	12 952 729 Ft	75%
4	K3	Dologi kiadások összesen	81 355 924 Ft	121 405 695 Ft	82 422 515 Ft	68%
5	K4	Ellátási díjak összesen	8 640 000 Ft	8 640 000 Ft	2 009 938 Ft	23%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	85 879 013 Ft	43 411 729 Ft	22 198 367 Ft	51%
7	K6	Beruházások	113 691 679 Ft	114 391 679 Ft	87 842 793 Ft	77%
8	K7	Felújítások	176 187 093 Ft	176 187 093 Ft	2 019 905 Ft	1%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	3 953 076 Ft	3 953 076 Ft	100%
11		Összesen	624 947 654 Ft	631 706 034 Ft	315 852 626 Ft	50%

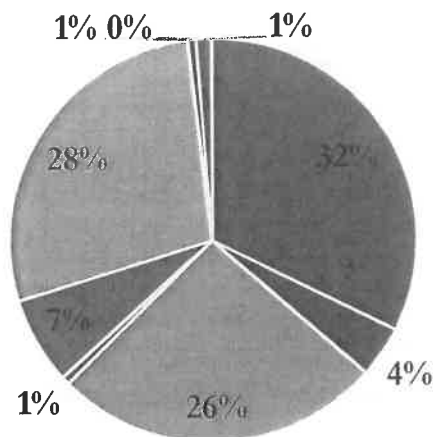
4. Bevételi és kiadási teljesítések bemutatása

1. számú ábra - bevételi teljesítések arányai



- B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről
- B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
- B3 Közhatalmi bevételek
- B4 Működési bevételek
- B5 Felhalmozási bevételek
- B6 Működési célú átvett pénzeszközök
- B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- B8 Finanszírozási bevételek

2. számú ábra - kiadási teljesítések arányai



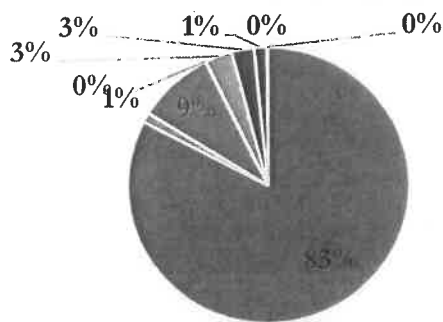
- K1 Személyi juttatások összesen
- K2 Járulékok összesen
- K3 Dologi kiadások összesen
- K4 Ellátási díjak összesen
- K5 Egyéb működési célú kiadások
- K6 Beruházások
- K7 Felújítások
- K8 Egyéb felhalmozási kiadások

5. Vagyoni helyzet alakulása

1. számú táblázat - az önkormányzat és intézményei vagyonának összetétele és alakulása

S.	Megnevezés	2023. év	2024. év	Változás
1	I. Immateriális javak	757 980	757 980	+0 Ft
2	II. Tárgyi eszközök	1 666 286 723	1 737 838 170	+71 551 447 Ft
3	III. Befektetett pü.eszk.	23 258 000	23 258 000	+0 Ft
4	IV. Koncesszióba adott e.	187 761 681	187 761 681	+0 Ft
5	A. Befektetett eszközök	1 878 064 384	1 949 615 831	+71 551 447 Ft
6	B. Forgóeszközök	900 000	0	-900 000 Ft
7	C. Pénzeszközök	122 390 889	65 780 474	-56 610 415 Ft
8	D. Követelések	57 373 230	53 944 652	-3 428 578 Ft
9	E. Egyéb sajátos elsz.	7 097 000	30 904 478	+23 807 478 Ft
10	F. Aktív időbeli elhat.	0	0	+0 Ft
11	ESZKÖZÖK	2 065 825 503	2 100 245 435	+34 419 932 Ft
12	G. Saját tőke	2 036 419 259	2 081 561 111	+45 141 852 Ft
13	H. Kötelezettségek	18 718 016	12 452 615	-6 265 401 Ft
14	I. Egyéb elszámolások	0	0	+0 Ft
15	J. Passzív időbeli elhat.	10 688 228	6 231 709	-4 456 519 Ft
16	FORRÁSOK	2 065 825 503	2 100 245 435	+34 419 932 Ft

1. számú ábra - eszközök arányai a tárgyév fordulónapján



- I. Immateriális javak
- II. Tárgyi eszközök
- III. Befektetett pü.eszk.
- IV. Koncesszióba adott e.
- B. Forgóeszközök
- C. Pénzeszközök
- D. Követelések
- E. Egyéb sajátos elsz.
- F. Aktív időbeli elhat.

6. Határozati javaslat

.../2024. (...) Képviselő-testületi határozat

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2024.01.01-2024.09.30 időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	88 651 380	88 651 380	74 001 536	83%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 034 396	72 034 396	57 750 452	80%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	11 921 000	11 921 000	9 603 436	81%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 695 984	4 695 984	4 220 678	90%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 426 970	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 360 000	31 567 727	16 657 593	53%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	27 360 000	31 567 727	16 657 593	53%
16	B16	B16-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 784 317	240 784 317	5 995 589	2%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 784 317	240 784 317	5 995 589	2%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	100 780 000	100 780 000	130 831 613	130%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000	15 000 000	14 328 835	96%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	80 000 000	112 168 088	140%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	1 200 000	977 800	81%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 580 000	4 580 000	3 356 890	73%
31	5.	Működési bevételek	24 344 078	32 742 703	25 854 747	79%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 398 681	8 398 681	7 279 658	87%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 040 100	6 040 100	3 177 097	53%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 808 297	2 808 297	2 670 582	95%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	7 097 000	7 097 000	7 097 000	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	1 000	3 706	371%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	8 397 625	5 626 704	67%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990	22 936 990	2 300 000	10%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	2 300 000	2 300 000	100%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990	20 636 990	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	502 556 765	517 463 117	255 641 078	49%

64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	122 390 889	113 835 896	113 835 896	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 390 889	113 835 896	113 835 896	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	407 021	407 021	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	407 021	407 021	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ...14.5.)	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 390 889	114 242 917	114 242 917	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	624 947 654	631 706 034	369 883 995	59%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	329 068 882	331 174 186	222 036 852	67%
3	K1	Személyi juttatások	135 929 432	140 452 249	102 453 303	73%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 264 513	17 264 513	12 952 729	75%
5	K3	Dologi kiadások	81 355 924	121 405 695	82 422 515	68%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	8 640 000	2 009 938	23%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 949 518	43 411 729	22 198 367	51%
8	K513	Tartalékok	46 929 495	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	46 929 495	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	295 878 772	296 578 772	89 862 698	30%
12	K6	Beruházások	113 691 679	114 391 679	87 842 793	77%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	176 187 093	176 187 093	2 019 905	1%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	624 947 654	627 752 958	311 899 550	50%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	3 953 076	3 953 076	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	3 953 076	3 953 076	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	3 953 076	3 953 076	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	624 947 654	631 706 034	315 852 626	50%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	I
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	2024. évi teljesített létszám	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00	20,00	20,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9,00	9,00	9,00	100%

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

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	I	
1	S.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék	
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	88 651 380	88 651 380	74 001 536	83%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 034 396	72 034 396	57 750 452	80%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	11 921 000	11 921 000	9 603 436	81%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 695 984	4 695 984	4 220 678	90%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiépítő támogatások	0	0	2 426 970	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 360 000	31 567 727	16 657 593	53%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	27 360 000	31 567 727	16 657 593	53%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	100 780 000	100 780 000	130 831 613	130%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000	15 000 000	14 328 835	96%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	80 000 000	112 168 088	140%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	1 200 000	977 800	81%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 580 000	4 580 000	3 356 890	73%
24	4.	Működési bevételek	24 344 078	32 742 703	25 854 747	79%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 398 681	8 398 681	7 279 658	87%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 040 100	6 040 100	3 177 097	53%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 808 297	2 808 297	2 670 582	95%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	7 097 000	7 097 000	7 097 000	100%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	1 000	3 706	371%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	8 397 625	5 626 704	67%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990	22 936 990	2 300 000	10%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on kívülről	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	2 300 000	2 300 000	100%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990	20 636 990	0	0%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	261 772 448	276 678 800	249 645 489	90%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	122 390 889	113 835 896	113 835 896	100%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 390 889	113 835 896	113 835 896	100%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	407 021	407 021	100%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	407 021	407 021	100%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + ... + 13.)	122 390 889	114 242 917	114 242 917	100%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	384 163 337	390 921 717	363 888 406	93%

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

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	I	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	I	
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	282 139 387	331 174 186	222 036 852	67%
3	K1	Személyi juttatások	135 929 432	140 452 249	102 453 303	73%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 264 513	17 264 513	12 952 729	75%
5	K3	Dologi kiadások	81 355 924	121 405 695	82 422 515	68%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	8 640 000	2 009 938	23%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 949 518	43 411 729	22 198 367	51%
8	2.	Tartalékok	46 929 495	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	46 929 495	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	329 068 882	331 174 186	222 036 852	67%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
17	K9121	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	3 953 076	3 953 076	100%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	3 953 076	3 953 076	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
29	K921	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 953 076	3 953 076	100%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	329 068 882	335 127 262	225 989 928	67%

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 784 317	240 784 317	5 995 589	2%
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 784 317	240 784 317	5 995 589	2%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
9	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
13	B54	Részesevételek értékesítése	0	0	0	0%
14	B55	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
15	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
21	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)	240 784 317	240 784 317	5 995 589	2%
22	5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
26	6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
28	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
30	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
31	7.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	0%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
34	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
38	9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
44	10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
45	11.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0%
46	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + ... + 11.)	0	0	0	0%
47	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)	240 784 317	240 784 317	5 995 589	2%

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	295 878 772	296 578 772	89 862 698	30%
3	K6	Beruházások	113 691 679	114 391 679	87 842 793	77%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	176 187 093	176 187 093	2 019 905	1%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	0	0%
8	2.	Tartalékok	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0%
11	3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	295 878 772	296 578 772	89 862 698	30%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0%
37	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	295 878 772	296 578 772	89 862 698	30%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	
1	S.	Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Ingyenértékesítés (Lajoskomárom 0384/4 Hrsz terület megvásárlása)	2 952 000	2 952 000	2 952 000	100%
3	2.	Külterületi közút VP6-7.2.1.1-21	67 934 329	80 440 493	80 440 493	100%
4	3.	Élhető település - Kamasz közösségi tér TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00048	42 805 350	42 805 350	4 450 300	10%
5	4.	Temetői Urnafal építése - MFP- ÖTIFB/2024	0	5 995 000	0	0%
6						0%
7						0%
8						0%
9						0%
10						0%
11						0%
12						0%
13						0%
14						0%
15						0%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 691 679	132 192 843	87 842 793	66%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	S.	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalé k
2	1.	Községháza felújítása TOP-PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00006	5 277 786	5 277 786		0%
3	2.	Belterületi utak fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00020	77 489 404	?		0%
4	3.	Helyi EÜ. És Szoc. Infrastruktúra fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.2-21/FE1-2022-00007	87 999 903	?		0%
5	4.	Egészségház csempézése, festése	1 640 000	1 640 000		0%
6	5.	Közmunka - Járdaszakaszok javítása	2 500 000	2 500 000	2 019 905	81%
7						0%
8						0%
9						0%
10						0%
11						0%
12						0%
13						0%
14						0%
15						0%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 907 093	9 417 786	2 019 905	21%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

2024. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	88 651 380	88 651 380	74 001 536	83%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 034 396	72 034 396	57 750 452	80%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	11 921 000	11 921 000	9 603 436	81%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 695 984	4 695 984	4 220 678	90%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 426 970	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 360 000	27 360 000	13 491 248	49%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	27 360 000	27 360 000	13 491 248	49%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 784 317	240 784 317	5 995 589	2%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 784 317	240 784 317	5 995 589	2%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	100 500 000	100 500 000	130 601 613	130%
25	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	15 000 000	15 000 000	14 328 835	96%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	80 000 000	112 168 088	140%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	1 200 000	977 800	81%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 300 000	4 300 000	3 126 890	73%
31	5.	Működési bevételek	22 664 078	31 061 703	25 009 673	81%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 718 681	6 718 681	6 439 658	96%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 040 100	6 040 100	3 177 097	53%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 808 297	2 808 297	2 670 582	95%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	7 097 000	7 097 000	7 097 000	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	3 635	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	8 397 625	5 621 701	67%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990	22 936 990	2 300 000	10%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	2 300 000	2 300 000	100%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990	20 636 990	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	500 596 765	511 294 390	251 399 659	49%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%

65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	121 052 157	112 497 164	112 497 164	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 052 157	112 497 164	112 497 164	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	407 021	407 021	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	407 021	407 021	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	121 052 157	112 904 185	112 904 185	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	621 648 922	624 198 575	364 303 844	58%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	I
	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	267 245 567	265 142 144	170 608 592	64%
3	K1	Személyi juttatások	85 975 599	88 042 266	62 065 572	70%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 215	10 370 215	7 278 699	70%
5	K3	Dologi kiadások	76 380 740	114 677 934	77 056 016	67%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	8 640 000	2 009 938	23%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 949 518	43 411 729	22 198 367	51%
8	K513	Tartalékok	46 929 495	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	46 929 495	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	295 878 772	296 578 772	89 862 698	30%
12	K6	Beruházások	113 691 679	114 391 679	87 842 793	77%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
14	K7	Felújítások	176 187 093	176 187 093	2 019 905	1%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	563 124 339	561 720 916	260 471 290	46%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	58 524 583	62 477 659	51 403 610	82%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	3 953 076	3 953 076	100%
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	58 524 583	58 524 583	47 450 534	81%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	58 524 583	62 477 659	51 403 610	82%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	621 648 922	624 198 575	311 874 900	50%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	I
	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	2024. évi teljesített létszám	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00	12,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9,00	9,00	9,00	100%

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
2024. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	I
1	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1. Közhatalmi bevételek	280 000	280 000	230 000	82%
3	2. Működési bevételek	1 680 000	1 681 000	845 074	50%
4	B401 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 680 000	1 680 000	840 000	50%
6	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
7	B404 Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	B405 Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
10	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	1 000	71	7%
13	B4091 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevetelei előirányzata	0	0	0	0%
14	B4092 Más egyéb pénzügyi műveletek bevetelei előirányzata	0	0	0	0%
15	B410 Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	B411 Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	5 003	0%
17	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 207 727	3 166 345	75%
18	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0%
20	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0%
21	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0%
22	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	4 207 727	3 166 345	75%
23	B16 B16-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
25	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0%
27	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0%
28	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0%
29	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	B25 B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
32	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0%
37	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
38	B63 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
39	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0%
40	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0%
43	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	B73 Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
45	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0%
46	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 960 000	6 168 727	4 241 419	69%
48	9. Finanszírozási bevételek	59 863 315	59 863 315	48 789 266	82%
49	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 338 732	1 338 732	1 338 732	100%
50	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
51	B816 Központi, irányító szervei támogatás	58 524 583	58 524 583	47 450 534	81%
52	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 823 315	66 032 042	53 030 685	80%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	I
1	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai	61 823 315	66 032 042	51 428 260	78%
3	K1 Személyi juttatások	49 953 833	52 409 983	40 387 731	77%
4	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 894 298	6 894 298	5 674 030	82%
5	K3 Dolgozó kiadások	4 975 184	6 727 761	5 366 499	80%
6	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0%
9	K6 Beruházások	0	0	0	0%
10	K7 Felújítások	0	0	0	0%
11	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
12	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
13	4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 823 315	66 032 042	51 428 260	78%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	I
1	Kat.	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	2024. évi teljesített létszám	Százalék
2	L1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	8,00	8,00	100%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	110 744 209	130 206 981	97 753 386	74 001 536
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 426 849	63 845 855	75 116 196	57 750 452
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 570 884	13 075 940	12 131 000	9 603 436
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 817 904	4 771 228	5 619 910	4 220 678
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 928 572	41 874 795	4 886 280	2 426 970
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 639 163	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 124 789	88 460 571	91 454 871	13 491 248
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	12 000 000	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	74 124 789	88 460 571	91 454 871	13 491 248
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 146 442	213 541 504	115 740 958	5 995 589
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000		0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 146 442	213 541 504	115 740 958	5 995 589
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	80 932 601	69 225 067	139 841 994	130 601 613
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	12 341 258	11 671 308	12 451 532	14 328 835
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	62 165 616	50 490 026	120 431 105	112 168 088
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata				0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata				0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	886 200	1 469 400	1 035 600	977 800
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 539 527	5 594 333	5 923 757	3 126 890
31	5.	Működési bevételek	22 531 880	20 543 539	29 674 919	25 009 673
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 792 351	11 974 969	17 013 799	6 439 658
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 127 389	1 559 345	3 035 346	3 177 097
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0
36	B405	Ellátási díjak előirányzata				0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 893 990	3 167 246	4 946 860	2 670 582
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata				7 097 000
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata				0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata		5 367	9 563	3 635
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	731 711	0		0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	986 439	3 836 612	4 669 351	5 621 701
45	6.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	5 700	2 446 300	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	3 000 000	5 700	2 446 300	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	50 000		0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000 000	6 155 588	31 750 000	2 300 000
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	11 000 000	6 000 000	31 750 000	2 300 000
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		155 588		0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	239 300	392 923	649 026	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	239 300	392 923	649 026	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	395 769 221	528 531 873	509 311 454	251 399 659
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele	225 656 909	105 579 858	127 394 649	112 497 164
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 656 909	105 579 858	127 394 649	112 497 164
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 164 392	3 563 749	14 619 480	407 021
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 164 392	3 563 749	14 619 480	407 021
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
88	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	228 821 301	109 143 607	142 014 129	112 904 185
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	624 590 522	637 675 480	651 325 583	364 303 844

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	211 462 456	270 166 521	265 894 707	170 608 592
3	K1	Személyi juttatások	80 167 817	106 239 920	108 199 979	62 065 572
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 617 982	10 909 072	9 729 530	7 278 699
5	K3	Dologi kiadások	89 279 380	98 070 748	95 674 003	77 056 016
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 830	5 356 013	5 803 273	2 009 938
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	28 734 447	49 590 768	46 487 922	22 198 367
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	261 293 945	186 201 925	201 022 897	89 862 698
9	K6	Beruházások	61 205 877	15 256 955	104 885 677	87 842 793
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0
11	K7	Felújítások	38 160 823	154 704 492	96 129 253	2 019 905
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	161 927 245	16 240 478	7 967	0
14	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	472 756 401	456 368 446	466 917 604	260 471 290
15	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	46 255 263	53 912 385	71 910 815	51 403 610
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 132 763	3 164 392	14 637 174	3 953 076
29	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	43 122 500	50 747 993	57 273 641	47 450 534
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
32	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
39	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
40	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	46 255 263	53 912 385	71 910 815	51 403 610
41	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	519 011 664	510 280 831	538 828 419	311 874 900

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
2024. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	230 000
3	2.	Működési bevételek	513 653	1 768 993	1 315 622	845 074
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata			0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata		270 000	1 260 000	840 000
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata			0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata			0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata			0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata		1 413 000	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata			0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata		60	68	71
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata			0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0		0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	513 653	85 933	55 554	5 003
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 637 863	0	3 166 345
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	3 637 863	0	3 166 345
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	513 653	5 406 856	1 315 622	4 241 419
48	9.	Finanszírozási bevételek	44 072 283	51 368 767	60 436 755	48 789 266
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	949 783	620 774	3 163 114	1 338 732
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	43 122 500	50 747 993	57 273 641	47 450 534
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 585 936	56 775 623	61 752 377	53 030 685

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	43 482 435	53 612 509	60 603 645	51 428 260
3	K1	Személyi juttatások	32 902 130	41 898 641	49 348 003	40 387 731
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 045 475	5 791 676	6 918 024	5 674 030
5	K3	Dologi kiadások	5 534 830	5 922 192	4 165 970	5 366 499
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			171 648	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	482 727	0	0	0
9	K6	Beruházások	482 727			0
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
S.	Eszközők	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
2	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	0	159 677	0	0
3	A/II/2	Szellemi termékek	757 980	2 930 000	757 980	757 980
4	A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1 + A/I/2 + A/I/3)	757 980	3 089 677	757 980	757 980
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 602 128 642	2 094 377 586	1 602 128 642	1 602 128 642
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 056 051	177 426 251	15 056 051	15 056 051
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	49 102 030	120 653 477	120 653 477	120 653 477
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1 + ... + A/II/5)	1 666 286 723	2 392 457 314	1 737 838 170	1 737 838 170
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a + ... + A/III/1e)	23 258 000	23 258 000	23 258 000	23 258 000
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 258 000	23 258 000	23 258 000	23 258 000
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (> = A/III/2a + A/III/2/b)	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1 + A/III/2 + A/III/3)	23 258 000	23 258 000	23 258 000	23 258 000
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a + A/IV/1b + A/IV/1c)	187 761 681	187 761 681	187 761 681	187 761 681
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	125 000	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	187 761 681	254 955 360	187 761 681	187 761 681
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1 + A/IV/2)	187 761 681	255 080 360	187 761 681	187 761 681
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFESZKÖZŐK (=A/I + A/II + A/III + A/IV)	1 878 064 384	2 673 885 351	1 949 615 831	1 949 615 831
30	B/I/1	Vásárolt készletek	900 000	0	0	0
31	B/I/2	Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
34	B/I/5	Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
35	B/I	Készletek (=B/I/1 + ... + B/I/5)	900 000	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (> = B/II/2a + ... + B/II/2e)	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékek szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
S.	Eszközök	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
38	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
40	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
41	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
42	B/II - Értékpapírok (= B/II/1 + B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I + B/II)	900 000	0	0	0	0
44	C/II/1 - Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
45	C/II/2 - Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
46	C/I - Lekötött bankbetétek (= C/I/1 + ... + C/II/2)	0	0	0	0	0
47	C/II/1 - Forintpénztár	935 170	1 996 865	1 996 865	1 996 865	0
48	C/II/2 - Valutapénztár	0	0	0	0	0
49	C/II/3 - Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	C/II - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (= C/II/1 + C/II/2 + C/II/3)	935 170	1 996 865	1 996 865	1 996 865	0
51	C/III/1 - Kincstáron kívüli forintszámlák	83 198 216	58 258 729	58 258 729	58 258 729	0
52	C/III/2 - Kincstárban vezetett forintszámlák	38 257 503	5 524 880	5 524 880	5 524 880	0
53	C/III - Forintszámlák (= C/III/1 + C/III/2)	121 455 719	63 783 609	63 783 609	63 783 609	0
54	C/IV/1 - Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 - Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
56	C/IV - Devizaszámlák (= C/IV/1 + C/IV/2)	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (= C/I + ... + C/IV)	122 390 889	65 780 474	65 780 474	65 780 474	0
58	D/I/1 - Költsegevési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (> = D/I/1a)	0	0	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költsegevési évben esedékes követelések m.c. visszatérítendő tám. visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	0
60	D/I/2 - Költsegevési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (> = D/I/2a)	0	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költsegevési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	0
62	D/I/3 - Költsegevési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (= D/I/3a + ... + D/I/3f)	3 682 265	3 682 265	8 161 861	3 682 265	0
63	D/I/3a - ebből: költsegevési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költsegevési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költsegevési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költsegevési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	621 010	621 010	2 178 687	621 010	0
67	D/I/3e - ebből: költsegevési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 381 954	2 381 954	3 902 486	2 381 954	0
68	D/I/3f - ebből: költsegevési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	679 301	679 301	2 080 688	679 301	0
69	D/I/4 - Költsegevési évben esedékes követelések működési bevételre (= D/I/4a + ... + D/I/4i)	3 005 290	1 623 279	1 623 279	1 623 279	0
70	D/I/4a - ebből: költsegevési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	2 460 137	1 315 918	1 315 918	1 315 918	0
71	D/I/4b - ebből: költsegevési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
		2023. évi állomány	2024. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
1	S.					
72	D/1/4c		0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra					
73	D/1/4d	520 153	232 361	232 361	232 361	
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra					
74	D/1/4e	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére					
75	D/1/4f	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.					
76	D/1/4g	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire					
77	D/1/4h	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre					
78	D/1/4i	25 000	75 000	75 000	75 000	
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre					
79	D/1/5	0	0	0	0	0
	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a + ... + D/1/5e)					
80	D/1/5a	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére					
81	D/1/5b	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére					
82	D/1/5c	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére					
83	D/1/5d	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére					
84	D/1/5e	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.					
85	D/1/6	0	0	0	0	0
	Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre					
86	D/1/6a	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-					
87	D/1/6b	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.s.vetben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., költcs.visszatér.korm. és más nemz.serv.					
88	D/1/6c	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., költcs.visszatér. AH kívülről					
89	D/1/7	0	0	0	0	0
	Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (> =D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)					
90	D/1/7a	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., költcs.visszatér. az EU-tól					
91	D/1/7b	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., költcs.visszatér.korm. és más nemz.serv.					
92	D/1/7c	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., költcs. visszatérülésére AH kívülről					
93	D/1/8	0	0	0	0	0
	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (> =D/1/8a + ... + D/1/8g)					
94	D/1/8a	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					
95	D/1/8b	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					
96	D/1/8c	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére					
97	D/1/8d	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök					
98	D/1/8e	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire					
99	D/1/8f	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					
100	D/1/8g	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből					
101	D/1	6 687 555	5 305 544	9 785 140	5 305 544	0
	Költségvetési évben esedékes követelések (= D/1/1 + ... + D/1/8)					
102	D/II/1	0	0	0	0	0
	Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (> = D/II/1a)					
103	D/II/1a	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évet követ.köv.műk.c.visszatér.tám., költcs.visszatérülésére AH belülről					
104	D/II/2	0	0	0	0	0
	Költ.s.vetben esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (> = D/II/2a)					
105	D/II/2a	0	0	0	0	0
	- ebből: költ.évet követ.köv.felh.c.visszatér.tám., költcs.visszatérülésére AH belülről					
106	D/II/3	47 587 312	47 587 312	47 587 312	47 587 312	0
	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a + ... + D/II/3f)					
107	D/II/3a	0	0	0	0	0
	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra					

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	S. Eszközök	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	184 391	184 391	184 391	184 391
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	743 363	743 363	743 363	743 363	743 363
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	55 000	125 000	125 000	125 000	125 000
153	D/III/5 Vagyongelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-958	-958	-958	-958
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1 + ... + D/III/9)	798 363	1 051 796	1 051 796	1 051 796	1 051 796
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I + D/II + D/III)	57 373 230	53 944 652	58 424 248	53 944 652	53 944 652
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 097 000	451 357	451 357	451 357	451 357
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	31 488 197	31 488 197	31 488 197	31 488 197
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1 + ... + E/I/4)	7 097 000	31 939 554	31 939 554	31 939 554	31 939 554
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-686 790	-686 790	-686 790	-686 790
167	E/II/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-42 800	-42 800	-42 800	-42 800
168	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-305 486	-305 486	-305 486	-305 486
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 + E/II/2)	0	-1 035 076	-1 035 076	-1 035 076	-1 035 076
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Útalanások, bérlés más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1 + E/III/2)	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I + E/II + E/III)	7 097 000	30 904 478	30 904 478	30 904 478	30 904 478
174	F/1 Eredménysemlelértü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1 + F/2 + F/3)	0	0	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A + B + C + D + E + F)	2 065 825 503	2 100 245 435	2 828 994 551	2 100 245 435	2 100 245 435

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Eszközök	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Forgalomképtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
1	Mérleg							
2	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
3	A/1/2	Szellemi termékek	757 980	757 980	0	0	455 794	302 186
4	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
5	A/1	Immateriális javak (= A/1/1 + A/1/2 + A/1/3)	757 980	757 980	0	0	455 794	302 186
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 602 128 642	1 602 128 642	0	629 673 673	662 138 938	310 316 031
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 056 051	15 056 051	0	1 418 959	3 267 745	10 369 347
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	49 102 030	120 653 477	120 653 477	0	0	0
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök (= A/II/1 + ... + A/II/5)	1 666 286 723	1 737 838 170	120 653 477	631 092 632	665 406 683	320 685 378
12	A/III/1	Tartós részesedések (= A/III/1a + ... + A/III/1e)	23 258 000	23 258 000	0	0	0	23 258 000
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 258 000	23 258 000	0	0	0	23 258 000
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (> = A/III/2a + A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (= A/III/1 + A/III/2 + A/III/3)	23 258 000	23 258 000	0	0	0	23 258 000
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (= A/IV/1a + A/IV/1b + A/IV/1c)	187 761 681	187 761 681	0	0	187 761 681	0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	187 761 681	187 761 681	0	0	187 761 681	0
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (= A/IV/1 + A/IV/2)	187 761 681	187 761 681	0	0	187 761 681	0
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (= A/1 + A/II + A/III + A/IV)	1 878 064 384	1 949 615 831	120 653 477	631 092 632	853 624 158	344 245 564
30	B/1/1	Vásárolt készletek	900 000	0	0	0	0	0
31	B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
33	B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	B/1/5	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
35	B/1	Készletek (= B/1/1 + ... + B/1/5)	900 000	0	0	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2	Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (> = B/II/2a + ... + B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebből: kárpótási jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Mérték	Eszközök	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Forgalomképtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
42 B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0
43 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	900 000	0	0	0	0	0	0
44 C/1/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
45 C/1/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
46 C/1	Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0	0	0	0	0
47 C/II/1	Forintpénzár	935 170	1 996 865	0	0	0	0	1 996 865
48 C/II/2	Valutapénzár	0	0	0	0	0	0	0
49 C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50 C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	935 170	1 996 865	0	0	0	0	1 996 865
51 C/III/1	Kincstárakon kívüli forintszámlák	83 198 216	58 258 729	0	0	0	0	58 258 729
52 C/III/2	Kincstárakon vezetett forintszámlák	38 257 503	5 524 880	0	0	0	0	5 524 880
53 C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 455 719	63 783 609	0	0	0	0	63 783 609
54 C/IV/1	Kincstárakon kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
55 C/IV/2	Kincstárakon vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
56 C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0
57 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	122 390 889	65 780 474	0	0	0	0	65 780 474
58 D/1/1	Kölségvetési évből esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire AH bejáról (> =D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0
59 D/1/1a	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.AH bejáról	0	0	0	0	0	0	0
60 D/1/2	Kölségvetési évből esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire AH bejáról (> =D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0
61 D/1/2a	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér.AH bejáról	0	0	0	0	0	0	0
62 D/1/3	Kölségvetési évből esedékes követelések közharalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3)	3 682 265	3 682 265	3 682 265	0	0	0	0
63 D/1/3a	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0
64 D/1/3b	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0
65 D/1/3c	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0
66 D/1/3d	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	621 010	621 010	621 010	0	0	0	0
67 D/1/3e	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 381 954	2 381 954	2 381 954	0	0	0	0
68 D/1/3f	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közharalmi bevételekre	679 301	679 301	679 301	0	0	0	0
69 D/1/4	Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4)	3 005 290	1 623 279	1 623 279	0	0	0	0
70 D/1/4a	-ebből: költségvetési évből esedékes köv.készletér.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	2 460 137	1 315 918	1 315 918	0	0	0	0
71 D/1/4b	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
72 D/1/4c	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0
73 D/1/4d	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	520 153	232 361	232 361	0	0	0	0
74 D/1/4e	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0
75 D/1/4f	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0
76 D/1/4g	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
77 D/1/4h	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékre	1	0	0	0	0	0	0
78 D/1/4i	-ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 000	75 000	75 000	0	0	0	0
79 D/1/5	Kölségvetési évből esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékelő eszközökről, forgalomképesség szerint
Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Eszközök	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
1	Mérleg							
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.ársvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költs.v.g.vben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.AH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.ársvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költs.v.g.vben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.tám. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.felg.vtési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.felg.vtési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költ.v.g.vben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.felg.vtési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.felg.vtési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	6 687 555	5 305 544	5 305 544				
102	D/II/1 Költ.v.g.vben esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költs.v.g.vben esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	47 587 312	47 587 312	47 587 312				
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére AH belülről	81 300	81 300	81 300				
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	47 478 262	47 478 262	47 478 262				
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	27 750	27 750	27 750				
112	D/II/3f Költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	1	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költ.v.g.vben esed.köv.kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Mérleg	Eszközök		2023. évi állomány	2024. évi állomány	Forgalom- képtelen tőzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
120	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5	Költ. évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)		0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselemek értékesítésére		0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e	- ebből: költ. évet követően esedékes köv. részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre		0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6	Költ. évet követően esedékes köv. mltk. c. ártvert pénzeszk. (> =D/II/6a+D/II/6b+D/II/6d)		2 300 000	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a	- ebből: költ. évet köv. esed. köv. mltk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b	- ebből: költ. évet köv. esed. köv. mltk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és más nemz. szerv.		0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c	- ebből: költ. évet követően esed. köv. mltk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérítésére ÁH kívülről		2 300 000	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7	Költ. évet követően esed. köv. felh. c. ártvert pénzeszközre (> =D/II/7a+D/II/7b+D/II/7d)		0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a	- ebből: költ. évet követően esed. köv. felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b	- ebből: költ. évet köv. esed. köve. felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és más nemz. szerv.		0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c	- ebből: költ. évet követően esed. köv. felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁH kívülről		0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8	Költ. évet köv. esed. köv. fin. bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)		0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a	- ebből: költ. évet köv. esed. köv. bef. célú bef. értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b	- ebből: költ. évet köv. esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c	- ebből: költ. évet követően esed. köv. bef. c. külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8d	- ebből: költ. évet követően esed. köv. bef. c. külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	0	0	0	0	0	0
142	D/II	Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		49 887 312	47 587 312	47 587 312	0	0	0	0
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		7 43 363	9 27 754	9 27 754	0	0	0	0
144	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0	1 84 391	1 84 391	0	0	0	0
149	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszájító kifizetések		7 43 363	7 43 363	7 43 363	0	0	0	0
150	D/III/2	Törvényszéki célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4	Forgatóőkre elszámolása		55 000	125 000	125 000	0	0	0	0
153	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszaváltási követelés elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének		0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	-958	-958	0	0	0	0
156	D/III/8	Részeselemek esetén átadott eszközök		0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9	Letételek, megőrzésekre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		1	0	0	0	0	0	0
158	D/III	Követelés illegető sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		798 363	1 051 796	1 051 796	0	0	0	0
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		57 373 230	53 944 652	53 944 652	0	0	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint
 A adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Eszközök	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Forgalomképtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
1	Mérleg							
160	E/II/1 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 097 000	451 357	451 357	0	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	31 488 197	31 488 197	0	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (= E/II/1 + ... + E/II/4)	7 097 000	31 939 554	31 939 554	0	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-686 790	-686 790	0	0	0	0
167	E/II/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-42 800	-42 800	0	0	0	0
168	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-305 486	-305 486	0	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (= E/II/1 + E/II/2)	0	-1 035 076	-1 035 076	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérlet más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk. elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (= E/III/1 + E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (= E/II + E/III)	7 097 000	30 904 478	30 904 478	0	0	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= F/1 + F/2 + F/3)	0	0	0	0	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (= A + B + C + D + E + F)	2 065 825 503	2 100 245 435	205 502 607	631 092 632	0	853 624 158	410 026 038

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Mérleg	Források	2023. évi állomány	2024. évi állomány
2	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 046 000	992 046 000
3	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
4	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	138 244	138 244
5	G/IV	Felhalmozott eredmény	2 136 928 547	1 044 235 015
6	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
7	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 092 693 532	45 141 852
8	G)	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 036 419 259	2 081 561 111
9	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
10	H/I/2	Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0
11	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	787 014	0
12	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
13	H/I/5	Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (> =H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	H/I/5a	- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülré	0	0
15	H/I/5b	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
17	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18	H/I/8	Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (> =H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	H/I/8a	- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülré	0	0
20	H/I/8b	- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
21	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (> =H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0
22	H/I/9a	- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	H/I/9b	- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	H/I/9d	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	H/I/9f	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	H/I/9g	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	H/I/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	H/I/9j	- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.tör.l.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	H/I/9k	- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	H/I/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	787 014	0
35	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	H/II/2	Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0
37	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 031 591	0
38	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (> =H/II/5a+H/II/5b)	4 000 000	0
40	H/II/5a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülré	4 000 000	0
41	H/II/5b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	H/II/8	Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (> =H/II/8a+H/II/8b)	0	0
45	H/II/8a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülré	0	0
46	H/II/8b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	H/II/9	Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (> =H/II/9a+...+H/II/9j)	3 546 055	0
48	H/II/9a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0
49	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	H/II/9d	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	H/II/9e	- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 546 055	0
53	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
55	H/II/9h	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.serv.	0	0
56	H/II/9i	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.tör.l.külföldi pénzintézeteknek	0	0
57	H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 577 646	0
59	H/III/1	Kapott előlegek	9 249 028	9 203 388
60	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
61	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	104 328	120 942

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Mérleg	Források	2023. évi állomány	2024. évi állomány
62	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
64	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
65	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	3 128 285
66	H/III/8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
67	H/III/9	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 353 356	12 452 615
69	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 718 016	12 452 615
70	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
71	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 688 228	6 231 709
73	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
74	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 688 228	6 231 709
75		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	2 065 825 503	2 100 245 435

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján	122 390 889
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	121 455 719
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	935 170
6	1.5.	Bevételek (+)	364 303 844
7	1.6.	Kiadások (-)	311 874 900
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	112 497 164
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	3 457 805
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.09.30 napján	65 780 474
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege 401098 =	Önk: 63382511 + Hivatal 63 783 609
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	Önk: 1681300 + Hivatal: 315565 1 996 865

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4., Tel.: 30/4003454

E-mail: jegyzo@lajoskomarom.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:	Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Reizinger Ádám polgármester
Készítette:	Pirmann-né Felső Marianna mb.jegyző, Banász Ádám költségvetési üi.
Testületi ülés dátuma:	2024. október 28.
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	minősített döntés az Mötv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi Bizottság
Törvényességi észrevétel	xxx

Dátum: 2024. október 15.

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítására a 2024. év folyamán történt Önkormányzati döntések, a 2024 évre tervezett pályázati források késedelme, új pályázati forrás megszerzése, a felvállalt felújítás és beruházások és a bevételek változása okán van szükség.

A Belterületi utak fejlesztésére és a Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztésére már 2023-ban elnyert pályázatokat az irányító hatóság újraértékelésre visszahívta. Azóta ezen pályázatok sorsa ismeretlen. A pályázatokkal kapcsolatban bekért kiegészítő adattáblákat megküldtük, Támogatói szerződés a mai napig nem került megkötésre.

Magyar Falu Program keretében 5 995 000 Ft pályázati forrást nyertünk a temetői urnafal megépítésére. Ennek munkálatait megkezdtük, még 2024-ben be kell fejezni.

Adóbevételeink a tervezetthez képest kedvezőbben alakultak, főleg a HIPA tekintetében jelentős bevételi többlettel számolhatunk.

A Hivatalnál történt időleges 1 fő létszámnövekedés okán a bérek növekedésével kell számolnunk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. értelmében:

"34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetét a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

2. Előirányzat változások költségvetési szervenként

1. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2024. (II.10.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	116 011 380 Ft	+0 Ft	116 011 380 Ft	+0 Ft	116 011 380 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	240 784 317 Ft	+0 Ft	240 784 317 Ft	+0 Ft	240 784 317 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	100 500 000 Ft	+0 Ft	100 500 000 Ft	+0 Ft	100 500 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	22 664 078 Ft	+0 Ft	22 664 078 Ft	+8 397 625 Ft	31 061 703 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990 Ft	+0 Ft	20 636 990 Ft	+4 300 000 Ft	24 936 990 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	121 052 157 Ft	+0 Ft	121 052 157 Ft	-8 147 972 Ft	112 904 185 Ft
10		Összesen	621 648 922 Ft	+0 Ft	621 648 922 Ft	+4 549 653 Ft	626 198 575 Ft

2. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2024. (II.10.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	85 975 599 Ft	+0 Ft	85 975 599 Ft	+2 066 667 Ft	88 042 266 Ft
3	K2	Járadékok összesen	10 370 215 Ft	+0 Ft	10 370 215 Ft	+0 Ft	10 370 215 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	76 380 740 Ft	+0 Ft	76 380 740 Ft	+40 494 160 Ft	116 874 900 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	8 640 000 Ft	+0 Ft	8 640 000 Ft	+0 Ft	8 640 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	85 879 013 Ft	+0 Ft	85 879 013 Ft	+36 856 383 Ft	122 735 396 Ft
7		- ebből tartalék	46 929 495 Ft	+0 Ft	46 929 495 Ft	+25 733 397 Ft	72 662 892 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	38 949 518 Ft	+0 Ft	38 949 518 Ft	+11 122 986 Ft	50 072 504 Ft
9	K6	Beruházások	113 691 679 Ft	+0 Ft	113 691 679 Ft	+6 695 000 Ft	120 386 679 Ft
10	K7	Felújítások	176 187 093 Ft	+0 Ft	176 187 093 Ft	-87 999 903 Ft	88 187 190 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000 Ft	+0 Ft	6 000 000 Ft	+0 Ft	6 000 000 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	58 524 583 Ft	+0 Ft	58 524 583 Ft	+6 437 346 Ft	64 961 929 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	58 524 583 Ft	+0 Ft	58 524 583 Ft	+2 484 270 Ft	61 008 853 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+3 953 076 Ft	3 953 076 Ft
15		Összesen	621 648 922 Ft	+0 Ft	621 648 922 Ft	+4 549 653 Ft	626 198 575 Ft

3. számú táblázat - Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2024. (II.10.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+4 207 727 Ft	4 207 727 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	280 000 Ft	+0 Ft	280 000 Ft	+0 Ft	280 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	1 680 000 Ft	+0 Ft	1 680 000 Ft	+1 000 Ft	1 681 000 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	59 863 315 Ft	+0 Ft	59 863 315 Ft	+2 484 270 Ft	62 347 585 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	58 524 583 Ft	+0 Ft	58 524 583 Ft	+2 484 270 Ft	61 008 853 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	1 338 732 Ft	+0 Ft	1 338 732 Ft	+0 Ft	1 338 732 Ft
12		Összesen	61 823 315 Ft	+0 Ft	61 823 315 Ft	+6 692 997 Ft	68 516 312 Ft

4. számú táblázat - Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2024. (II.10.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	49 953 833 Ft	+0 Ft	49 953 833 Ft	+4 635 150 Ft	54 588 983 Ft
3	K2	Járulékok összesen	6 894 298 Ft	+0 Ft	6 894 298 Ft	+305 270 Ft	7 199 568 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	4 975 184 Ft	+0 Ft	4 975 184 Ft	+1 752 577 Ft	6 727 761 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	61 823 315 Ft	+0 Ft	61 823 315 Ft	+6 692 997 Ft	68 516 312 Ft

5. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat, összesített bevételi kimutatás

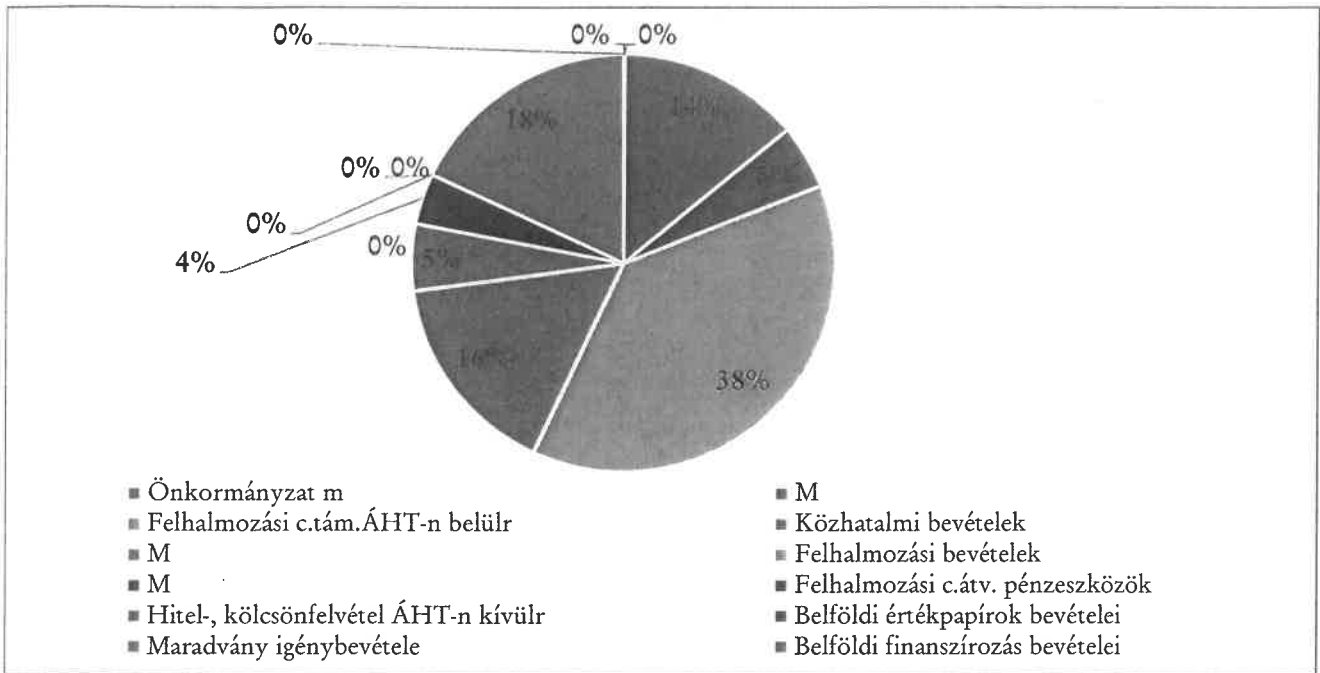
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2024. (II.10.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	116 011 380 Ft	+0 Ft	116 011 380 Ft	+4 207 727 Ft	120 219 107 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	240 784 317 Ft	+0 Ft	240 784 317 Ft	+0 Ft	240 784 317 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	100 780 000 Ft	+0 Ft	100 780 000 Ft	+0 Ft	100 780 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	24 344 078 Ft	+0 Ft	24 344 078 Ft	+8 398 625 Ft	32 742 703 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990 Ft	+0 Ft	20 636 990 Ft	+4 300 000 Ft	24 936 990 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	122 390 889 Ft	+0 Ft	122 390 889 Ft	-8 147 972 Ft	114 242 917 Ft
10		Összesen	624 947 654 Ft	+0 Ft	624 947 654 Ft	+8 758 380 Ft	633 706 034 Ft

6. számú táblázat - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat, összesített kiadási kimutatás

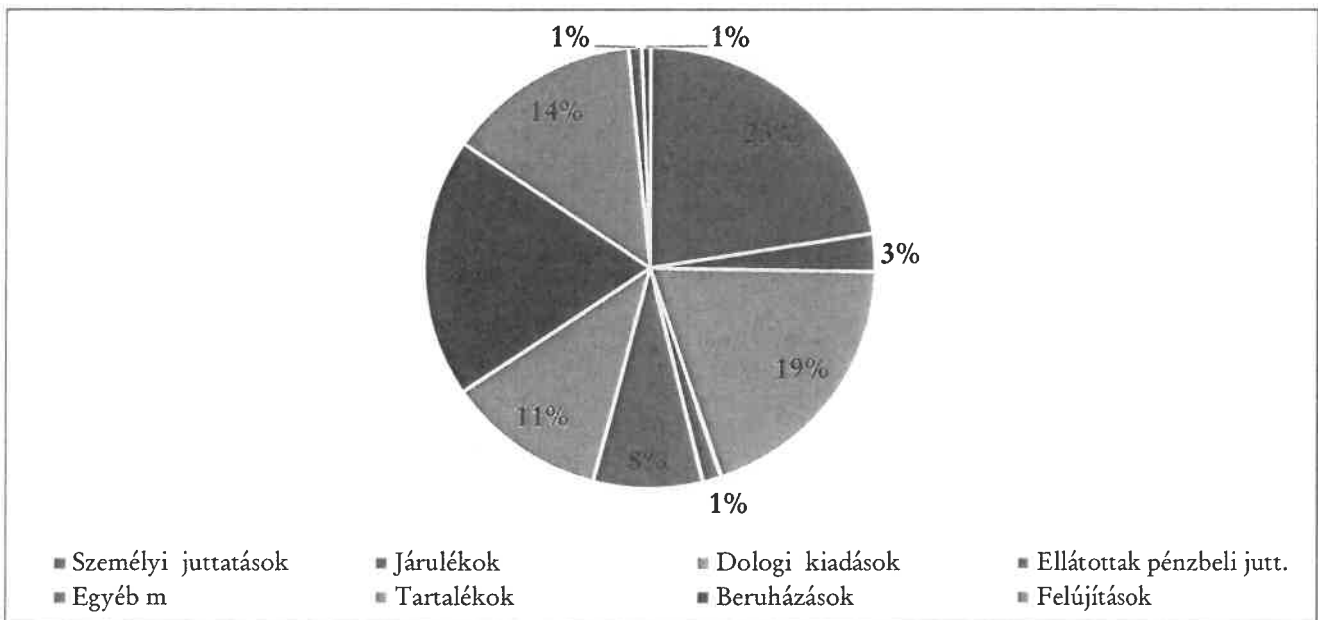
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 4/2024. (II.10.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	135 929 432 Ft	+0 Ft	135 929 432 Ft	+6 701 817 Ft	142 631 249 Ft
3	K2	Járulékok összesen	17 264 513 Ft	+0 Ft	17 264 513 Ft	+305 270 Ft	17 569 783 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	81 355 924 Ft	+0 Ft	81 355 924 Ft	+42 246 737 Ft	123 602 661 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	8 640 000 Ft	+0 Ft	8 640 000 Ft	+0 Ft	8 640 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	85 879 013 Ft	+0 Ft	85 879 013 Ft	+36 856 383 Ft	122 735 396 Ft
7	K6	Beruházások	113 691 679 Ft	+0 Ft	113 691 679 Ft	+6 695 000 Ft	120 386 679 Ft
8	K7	Felújítások	176 187 093 Ft	+0 Ft	176 187 093 Ft	-87 999 903 Ft	88 187 190 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000 Ft	+0 Ft	6 000 000 Ft	+0 Ft	6 000 000 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+3 953 076 Ft	3 953 076 Ft
11		Összesen	624 947 654 Ft	+0 Ft	624 947 654 Ft	+8 758 380 Ft	633 706 034 Ft

3. Tervezett előirányzatok arányai

1. számú ábra - módosított előirányzatok bevételeinek arányai



2. számú ábra - módosított előirányzatok kiadásainak arányai



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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 633 706 034 Ft Költségvetési bevétellel,
b) 633 706 034 Ft Költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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	J	K
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
1	1	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat		621 648 922	626 198 575	621 648 922	626 198 575	269 402 878	0	356 795 697
2			Személyi juttatások	85 975 599	88 042 266					
3			Munkaadókat terhelő járulékok	10 370 215	10 370 215					
4			Dologi kiadások	76 380 740	116 874 900					
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	8 640 000					
6			Egyéb működési célú kiadások	38 949 518	50 072 504					
7			Beruházások	113 691 679	120 386 679					
8			Felújítások	176 187 093	88 187 190					
9			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000					
10			Céltartalék	46 929 495	72 662 892					
11			Finanszírozási kiadások	58 524 583	64 961 929					
12				61 823 315	68 516 312	61 823 315	68 516 312	7 507 459	61 008 853	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		61 823 315	68 516 312	61 823 315	68 516 312	7 507 459	61 008 853	0
14	1	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		49 953 833	54 588 983					
15			Személyi juttatások	49 953 833	54 588 983					
16			Munkaadókat terhelő járulékok	6 894 298	7 199 568					
17			Dologi kiadások	4 975 184	6 727 761					
18			Ellátási díjak	0	0					
19			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20			Felhalmozási kiadások	0	0					

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

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

2. Kiadási jogcímek

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

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

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	88 651 380	88 651 380	Személyi juttatások	135 929 432	142 631 249
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 360 000	31 567 727	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 264 513	17 569 783
4	Működési bevételek	24 344 078	32 742 703	Dologi kiadások	81 355 924	123 602 661
5	Működési célú átvett pénzeszközök	20 636 990	24 936 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	8 640 000
6	Közhatalmi bevételek	100 780 000	100 780 000	Egyéb működési célú kiadások	38 949 518	50 072 504
7				Tartalékok	46 929 495	72 662 892
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	261 772 448	278 678 800	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	329 068 882	415 179 089
9	Működési célú finan.bevételek összesen	122 390 889	114 242 917	Működési célú finan.kiadások összesen	0	3 953 076
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	384 163 337	392 921 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	329 068 882	419 132 165
11	Költségvetési hiány:	67 296 434	136 500 289	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:		26 210 448	Tervezési többlet:	55 094 455	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	240 784 317	240 784 317	Beruházások	113 691 679	120 386 679
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	176 187 093	88 187 190
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	240 784 317	240 784 317	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	295 878 772	214 573 869
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen			Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	240 784 317	240 784 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	295 878 772	214 573 869
9	Költségvetési hiány:	55 094 455		Költségvetési többlet:		26 210 448
10	Tervezési hiány:	55 094 455		Tervezési többlet:		26 210 448

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	Ingyenbirtok (Lajoskomárom 0384/4 Hrsz terület megvásárlása)	2 952 000	2024-2024		2 952 000	0
3	Külterületi közút VP6-7.2.1.1-21	148 374 822	2023-2024	67 934 329	80 440 493	0
4	Élhető település - Kamasz közösségi tér TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00048	42 805 350	2024-2025		30 999 186	11 806 164
5	Temetői Urnafal építése - MFP-ÖTIFB/2024	5 995 000	2024-2024		5 995 000	0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	200 127 172		67 934 329	120 386 679	11 806 164

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	Községháza felújítása TOP-PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00006	5 277 786	2022-2024		5 277 786	0
3	Belterületi utak fejlesztése TOP-PLUSZ 1.2.3-21-FE1-2022-00020	77 489 404	2024-2025		77 489 404	0
4	Helyi EÜ. És Szoc. Infrastruktúra fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.2-21/FE1-2022-	87 999 903	2024-2025		1 280 000	86 719 903
5	Egészségház csempézése, festése	1 640 000	2024-2024		1 640 000	0
6	Közmunka - Járdaszakaszok javítása	2 500 000	2024-2025	0	2 500 000	0
7						0
8	ÖSSZESEN:	174 907 093		0	88 187 190	86 719 903

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2	5% Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	5641070
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	5641070

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Külterületi 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	1 432 400	5 641 070			5 641 070
3	- saját erőből központi támogatás					0
4	EU-s forrás	94 951 800	42 821 820			42 821 820
5	Társfinanszírozás					0
6	Hitel					0
7	Egyéb forrás	előző évi maradvány	34 165 023			34 165 023
8	Források összesen:	96 384 200	82 627 913	0	0	82 627 913
9	Személyi jellegű	502 650	1 407 420			1 407 420
10	Beruházások, beszerzések	60 683 177	80 440 493			80 440 493
11	Szolgáltatások igénybe vétele	1 536 000	780 000			780 000
12	Adminisztratív költségek					0
13	Kiadások összesen:	62 721 827	82 627 913	0	0	82 627 913

3. EU-s projekt neve, azonosítója: Községháza 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 VISSZAFIZETÉS		4 301 058			4 301 058
13	Kiadások összesen:		4 301 058	0	0	4 301 058

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

Belterületi utak fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00020

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	77 489 404			77 489 404
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	77 489 404	0	0	77 489 404
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések		77 489 404		77 489 404
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	77 489 404	0	77 489 404

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi EÜ. És Szoc. Infrastruktúra fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.2-21/FE1-2022-00007

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	87 999 903			87 999 903
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	87 999 903	0	0	87 999 903
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések		87 999 903		87 999 903
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	87 999 903	0	87 999 903

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

Kamasz közösségi tér Lajoskomáromban TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00048

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	42 805 350			42 805 350
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	42 805 350	0	0	42 805 350
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	20 000 000	22 805 350		42 805 350
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	20 000 000	22 805 350	0	42 805 350

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.7.)	88 651 380	88 651 380
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	72 034 396	72 034 396
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	11 921 000	11 921 000
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 695 984	4 695 984
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 360 000	27 360 000
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 360 000	27 360 000
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	240 784 317	240 784 317
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	240 784 317	240 784 317
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	100 500 000	100 500 000
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000	15 000 000
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000	80 000 000
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 200 000	1 200 000
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 300 000	4 300 000
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 664 078	31 061 703
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 718 681	6 718 681
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 040 100	6 040 100
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808 297	2 808 297
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 097 000	7 097 000
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	8 397 625
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 636 990	24 936 990
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	4 300 000
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 636 990	20 636 990
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 596 765	513 294 390
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 052 157	112 497 164
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 052 157	112 497 164
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	407 021
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	407 021
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	121 052 157	112 904 185
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	621 648 922	626 198 575

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	267 245 567	346 662 777
3	1.1.	Személyi juttatások	85 975 599	88 042 266
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 215	10 370 215
5	1.3.	Dologi kiadások	76 380 740	116 874 900
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 640 000	8 640 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 949 518	50 072 504
8	1.6.	Tartalékok	46 929 495	72 662 892
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék		0
10	1.8.	Céltartalék		0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	295 878 772	214 573 869
12	2.1.	Beruházások	113 691 679	120 386 679
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
14	2.3.	Felújítások	176 187 093	88 187 190
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	563 124 339	561 236 646
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	58 524 583	64 961 929
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 953 076
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	58 524 583	61 008 853
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	58 524 583	64 961 929
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	621 648 922	626 198 575

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

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

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 680 000	1 681 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 680 000	1 680 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 000
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	4 207 727
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	4 207 727
19	3.	Közhatalmi bevételek	280 000	280 000
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 960 000	6 168 727
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 863 315	62 347 585
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 732	1 338 732
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 524 583	61 008 853
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 823 315	68 516 312

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 823 315	68 516 312
3	1.1.	Személyi juttatások	49 253 833	54 588 983
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 894 298	7 199 568
5	1.3.	Dologi kiadások	4 975 184	6 727 761
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 823 315	68 516 312

3. Engedélyezett létszám

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

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
1	R.	Megnevezés	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési	9 617 529	9 617 529	9 617 529	9 617 529	9 617 529	9 617 529	9 617 529	9 617 529	9 617 529	9 617 529	9 617 529	120 219 107
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 784 317
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	50 390 000	0	0	0	0	0	50 390 000	0	0	0	100 780 000
5	B4	Működési bevételek	2 728 559	2 728 559	2 728 559	2 728 559	2 728 559	2 728 559	2 728 559	2 728 559	2 728 559	2 728 559	2 728 559	32 742 703
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	114 242 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 936 990
10	B	Bevételek összesen:	131 397 769	12 346 088	12 346 088	12 346 088	12 346 088	12 346 088	12 346 088	62 736 088	12 346 088	12 346 088	278 067 385	114 242 917

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	11 885 937	11 885 937	11 885 937	11 885 937	11 885 937	11 885 937	11 885 937	11 885 937	11 885 937	11 885 937	11 885 942	142 631 249
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	1 464 149	1 464 149	1 464 149	1 464 149	1 464 149	1 464 149	1 464 149	1 464 149	1 464 149	1 464 149	1 464 144	17 569 783
4	K3	Dologi kiadások	10 300 222	10 300 222	10 300 222	10 300 222	10 300 222	10 300 222	10 300 222	10 300 222	10 300 222	10 300 222	10 300 219	123 602 661
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	8 640 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 227 950	10 227 950	10 227 950	10 227 950	10 227 950	10 227 950	10 227 950	10 227 950	10 227 950	10 227 950	10 227 946	122 735 396
7	K6	Beruházások	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	120 386 679
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 187 190
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
11	K	Kiadások összesen:	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	28 137 830	34 598 258	34 598 258	253 125 196	633 706 034

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-22 252 170	28 137 830	-22 252 170	-22 252 170	-22 252 170	-22 252 170	-22 252 170	28 137 830	-22 252 170	-22 252 170	24 942 189	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	105 354 504	83 102 334	111 240 164	88 987 994	66 735 824	44 483 654	22 231 484	-20 686	28 117 144	5 864 974	-16 387 196	122 390 889
3	2	+ bevételek	17 561 873	12 346 088	12 346 088	12 346 088	12 346 088	12 346 088	12 346 088	62 736 088	12 346 088	12 346 088	12 346 088	519 870 138
4	3	- kiadások	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	34 598 258	253 125 196	633 706 034
5	4	Záró pénzkészlet	105 354 504	83 102 334	111 240 164	88 987 994	66 735 824	44 483 654	22 231 484	-20 686	28 117 144	-16 387 196	8 554 993	8 554 993