

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletet és a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletei alkotja.

**1. §**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó és rendelet hatálya alá tartozó szerve, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendel az 1. mellékelt szerint állapítja meg.

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal

1.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,  
a hiánnytöbblet mértéke**

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését:

<b>364 280 ezer Ft</b>	<b>költségvetési bevételekkel</b>
<b>364 280 ezer Ft</b>	<b>költségvetési kiadással</b>
<b>0 Ft</b>	<b>költségvetési hiánnytöbblettel</b>
<b>0 Ft</b>	<b>működési felhalmozási hiánnyal</b>
<b>0 Ft</b>	<b>állapítja meg.</b>

(2) Ezen belül:

- a működési célú bevételt  
ebből:

**302 648 ezer Ft,**

- finanszírozási célú műveletek 42100 eFt,
- előző évi pénzmaradvány 18800 eFt,

**- a működési célú kiadásokat 303 810 ezer Ft,**

ebből:

- személyi juttatások kiadásait 140558 eFt,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 26298 eFt,
- a dologi kiadásokat 69815 eFt,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3927 eFt,
- a speciális támogatásokat 19153 eFt,
- általános tartalék 2393 eFt,
- Hiteltörlesztések 41686 eFt,

összegeben állapítja meg:

**- a felhalmozási célú bevételt 61962 ezer Ft,**

ebből:

- Egyéb központi támogatás 42092 eFt,
- Támogatás értékű bevétel 2 300 eFt
- EU-s pályázati támogatás 17 240 eFt

**- a felhalmozási célú kiadásokat 60470 ezer Ft,**

ebből:

- a beruházások összegét 13365 eFt,
  - a felújítások összegét 30105 eFt,
- összegeben állapítja meg.

### (3) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

#### 1. Kötelező feladatok 121905 ezer Ft

- Iskolai intézményi étkeztetés (862913) 33602 eFt
- Önkormányzati jogalkotás (841112) 20590 eFt
- Település üzemeltetés (841403, 813000, 841021, 960302) 36255 eFt
- Család- és nővédelmi eü. (889041) 4897 eFt
- Könyvtár, közművelődés (910123) 3977 eFt
- Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) 926 eFt
- Családsegítés (889224) 927 eFt
- Óvodai ellátás támogatása 8400 eFt
- Hitel, kölcsön és kamatai 2066 eFt
- Közös Önkormányzati Hivatali költsége 30% 10265 eFt

#### 2. Önként vállalt feladatok 152605 ezer Ft

- Labor működése, fizioterápia (862101) 3009 eFt
- Közfoglalkoztatás 149196 eFt
- Állategészségügy (állati hulladék szállítás) 400 eFt

#### 3. Állami, államigazgatási feladatok 29257 ezer Ft

- Közös Önkormányzati Hivatali bérköltsége 70% 23952 eFt
- Közös Önkormányzati Hivatali dologi költség 70% 6425 eFt

<b>4. Likviditási hitel</b>	<b>40000 eFt</b>
Általános Tartalék	2393 eFt
Céltartalék	17000 e Ft

#### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2.1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 2.2. melléklete tartalmazza.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3.1. és a 3.2. melléklet részletezi.
- (4) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételei és kiadásai önkormányzati, továbbá költségvetési szervekenkénti tevékenységenkénti megoszlása előirányzatát a 4. melléklet szerint állapítja meg az alábbi részletezés szerint:
  - Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat előirányzatai 4. melléklet
  - Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai 4.1. melléklet.

**A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

#### 5. §

- (1) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 40000 ezer Ft forrás kiegészítő éven belülji lejáratú, likvid hitel felvételét hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a likvid hitelkeret megállapodásnak a bankszála-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására.
- (4) Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### II.

#### A költségvetés részletezése

#### 6 §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerinti határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerinti részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mállapítását az **5. melléklet** részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a **9. melléklet** szerinti határozza meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívüli megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **10. melléklet** szerinti hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését összevontan és szakfeladatonkénti bontásban e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

## 7. §

A képviselő-testület a többséves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **11. melléklete** szerinti fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak részére, valamint az Mt. hatálya alatti munkavállalói részére 2013. évre 60 ezer forint + adója összegben állapítja meg az egyéb béren kívüli juttatás mértékét.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan részletes szabályzatot kell készítenie a polgármesternak a jegyző közreműködésével.

## 9. §

- Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 53 § (1) bekezdése szerinti meghatározott mértékben állapítja meg.
- A köztisztviselők szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 3/2002. (II.19) önkormányzati rendelet végrehajtására 2012. évre 200 ezer forint keretösszeget biztosít.
- A köztisztviselők béren kívüli juttatását (caféterna keretén) a Költségvetési tv. 53 § (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.
- A köztisztviselők teljesítményértékelésén alapuló illetmény eltérítésekre 3000 ezer Forint keretösszeget határoz meg.

- A polgármester bérén kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a közisztviselői bérén kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- A felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.

#### **Általános és céltartalék**

##### **10. §**

- (1) Az önkormányzat a kiadások között 2393 ezer Ft általános tartalékot és a jövőbeni pályázati önrészekhez 17000 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

#### **Létszámkeret**

##### **11. §**

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 22 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 120 főben állapítja meg.
- (2) Az Képviselő-testület az önkormányzat és szervei éves létszám-előirányzatát és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során kötelees betartani.
- (4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, megbízási-, tisztelődíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, valamint összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

### **III.**

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **12. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért - az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei tertére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás és a kötelezően ellátandó feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (5) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendelkezésszerű felhasználásáról.

- (6) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatási igényvel.
  - (7) A költségvetési szerv éven túli fejlesztési kötelezettséggel csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- 13. §**
- (1) A költségvetés stabilizása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
  - (2) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
  - (3) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

#### **Az előirányzatok módosítása**

#### **14. §**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testület harminc napon belüli tájékoztatja.
- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testület harminc napon belüli tájékoztatja.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy bevételi a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedév utolsó napjával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10%-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárja, azokat csökkenti, törlí, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

## Támogatások szabályai

### 15. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeget állapít meg. A (2) bekezdésben foglalt eseteket kivéve külön határozatában dönt a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegéről.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.
- (4) A gyermekvédelmi és szociális juttatások körét – az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint – a Szociális, Egészségügyi és Ügyrendi Bizottságára ruhazza át.

## A gazdálkodás szabályai

### 16. §

- (1) A költségvetési szerv rendelkezésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## IV.

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 17. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztésért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzati a belső ellenőrzés kialakítására külső közreműködőt igénybe vehet.



V.

**Záró és vegyes rendelkezések**


**18. §**

- (1) A Képviselő-testület a polgármestermek e rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban telti intézkedéseiről (betételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szólv beszámóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lajoskomárom, 2013. február 27.

	
.....	.....
Mosbergerné dr. Miklós Judit	Pirttyák Zsolt
jegyző	polgármester

E rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2013. február 28. napján


.....
Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



1. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi Címrendje**

Cím száma	Cím neve
<b>1.</b>	<b>Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat</b>
Alcím száma	Alcím neve
<b>1.1</b>	<b>Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal</b>



















4. melléklet. a 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTJŰ ÖSSZEÍRÉS 2013 ÉV ezer Ft-ban

	Megnevezés	PH	ÖNK	Mindösszesen
01	Rendszeres személyi juttatások	21472	111467	132 939
02	Nem rendszeres személyi juttatások	3431	0	3 431
03	Külső személyi juttatások	0	4188	4 188
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	24903	115655	140 558
05	Munkaadókat terhelő járulékok	6912	19626	26 290
	Dologi kiadások AFA-val	2518	65653	68 171
	Dologi jellegű kiad átvál	124	1520	1 844
14	Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	6736	6 736
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	12417	12 417
20	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	3927	3 927
26	Pénzforgalmi működési kiadások összesen	34217	22534	259 751
22	Felújítás		30105	30 105
23	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	13365	13 365
56	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	1666	1 666
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre		1666	
127	Pénzforgalmi kiadások	34217	270670	1 666
132	Tartalék, maradvány elszámolása		19393	19 393
37	Kölségvetései kiadások	34217	290063	324 280
75	Befektetési célú finanszírozási kiadások	0	40000	40 000
14	Kiadások összesen (131+132+133)	34217	330063	364 280

4. melléklet a 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK Önkormányzati tevékenységenként 2013. ÉV ezer forintban

Megnevezés	Összesen	Technikai szakfejelet		Étkezésköltségek	6900001-2 Ingatlanok bérbérlése	Településüzemeltetés				Egészségügy		Közmunka		Közművelődés	Szociális feladatok	
		8419019 Önkormányzatok elszámolásai Technikai szakfeladat	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok			5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	613000 Zöldterület kezelés	841402 Közvilágítás	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység	8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység	8804411 Család- és névrendelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8904421 Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás szakmai tevékenység			8904431 Egyéb közfoglalkoztatás szakmai tevékenység
50 Közhatalmi bevételek	39 200	39 200		0												
02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 036			8 190	7 846											
03 Közhatalmi bevételek összesen	55 236	39 200	0	8 190	7 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Egyéb sajátos működési bevételek	675			0					100		550				25	
05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések	4 358			2 212	2 119				27							
07 Intézményi működési bevételek összesen	5 033	0	0	2 212	2 119	0	0	0	127	0	550	0	0	25	0	
17 Támogatásértéktől működési bevételek kp. Költségvetéstől	39 589	6 484	-11 060	13 086		1 544	6 315	5 408	100		3 804	9 461		2674	936	
Támogatásért. Működési bev. Önkormányzattól	148 765	10 300		2600		60							135 805			
43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen	248 723	55 984	-11 060	26 088	9 965	1 604	6 315	5 408	227	0	4 354	9 461	135 805	2 699	936	
68 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	2 300	2 300		0												
86 Beruházási célú Peszk. EU költségvetéséből	900	900		0												
98 Felújításra kapott Peszk. EU költségvet.	17 240	17 240		0												
111 Önkormányzatok, költségvetési támogatása	0															
113 Pénzforgalmi bevételek	269 163	76 424	-11 060	26 088	9 965	1 604	6 315	5 408	227	0	4 354	9 461	135 805	2 699	936	
114 Maradvány felhasználás	18 800		18 800	0												
118 Költségvetési bevételek	287 963	76 424	7 740	26 088	9 965	1 604	6 315	5 408	227	0	4 354	9 461	135 805	2 699	936	
119 Forgatási célú finanszírozási bevételek	42 100		42 100													
121 Bevételek összesen	330 063	76 424	49 840	26 088	9 965	1 604	6 315	5 408	227	0	4 354	9 461	135 805	2 699	936	



4.1. melléklet a 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
BEVÉTELEK levetékenységenként 2013. ÉV ezer forintban

Megnevezés	Összesen	8411281 Önkormányzatok és községi költségvetésnek Ágyszerkezet		
		10 hónap	2 hónap	
01 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50	50	0	0
03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	50	50	0	0
04 Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0
05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések	0	0	0	0
07 <b>házi mélyvíz működési bevételek összesen (04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Támogatásértékű működési bevételek kp. költségvetéstől	0			
	34 167	28 067	6 100	
43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen	34 217	28 117	6 100	0
68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
113 Pénzforgalmi bevételek	34 217	28 117	6 100	0
114 Maradvány felhasználás				
118 <b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>34 217</b>	<b>28 117</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>
119 Forgalmasi célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
121 <b>Bevételek összesen (118+119+120)</b>	<b>34 217</b>	<b>28 117</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>

4.1. melléklet a 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal**

KIADÁSOK tevékenységanként (működési és felhalmozási célú tervezett pénzeszközök részletezése) ezer forintban

	Megnevezés	Összesen	841126-1 Önkor- mányok és közvetlen költségek finanszírozás tervezettje Alapfel- költség
01	Rendszeres személyi juttatások	21 472	21 472
02	Nem rendszeres személyi juttatások	3 431	3 431
03	Külső személyi juttatások	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	24 903	24 903
05	Munkaadókat terhelő járulékok	8 672	8 672
	Dologi kiadások ÁFA-val	2 518	2 518
	Dolgozó jellegű kiad áfával	124	124
1	Dologi kiadások Összesen	2 642	2 642
14	Támogatásértéktől működési kiadás összesen	0	
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	
20	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	
45	Pénzügyalimi működési kiadások összesen	34 217	34 217
22	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val)	0	
23	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	
55	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre	0	
127	Pénzügyalimi kiadások	34 217	34 217
32	Tartalék, maradvány elszámolása	0	0
37	Költségvetési kiadások	34 217	34 217
75	Befektetési célú finanszírozási kiadások	0	
84	Kiadások összesen (131+132+133)	34 217	34 217

5. melléklet a 3/2013. (III.28.) önkormányzati rendelethez  
**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2015. újan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Megyei Önkormányzat kamamentes Kölcsön	1 666	1 667	1 667	-	5 000
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	1 666	1 667	1 667	-	5 000

*Ezer forintban!*

**Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiindulás
1	2	3
1.		xx
2.		xx
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	xx

*Ezer forintban!*

**Az Önkormányzat saját bevételeinek részletelezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcínek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	35 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótdíjak bírságok	250
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyontárgyakból származó bevétel	7 546
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalaterhelésként, privatizációkból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		42 796

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XIII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.









Szakfeladat	AKTÍV létszám					PASSZÍV létszám				Összes
	NYITÓ	2013. év		2013. évi változás	2013. évi					2013. évi ZÁRÓ
	Megnevezés	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	2013. évi változás	ZÁRÓ	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	Aktív/passzív
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
562913	Iskolai étkeztetés	4	0	0	4	0	0	0	0	4
841112	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
841403	Közszéggazdálkodás	0	2	-1	1	0	0	0	0	1
890442	Közcélú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813000	Zöldterület kezelés	2	0	0	2	0	0	0	0	2
960302	Köztemető fenntartás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
890443	Közfoglalkoztatás	119	1	-120	0	0	0	0	0	0
869041	Védőnői szolgálat	2	0	0	2	0	0	0	0	2
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910123	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Önkormányzat összes:</b>	<b>130 fő</b>	<b>130</b>	<b>3</b>	<b>-121</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>										
841126	Önkormányzati igazgatás	8	0	2	10	0	0	0	0	10
<b>HIVATAL összes:</b>	<b>8 fő</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN:</b>	<b>138 fő</b>	<b>138</b>	<b>3</b>	<b>-119</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>



9. melléklet a 3/2013(III.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Keretkötő Evangélikus Óvoda	mltkódási költségek támogatása	8 400
2.	Lajoskomáromi Gyűzelm Sportegyesület	mltkódási költségek támogatása	736
3.	Támogatási alap	Későbbiekben megállapított célokra	500
4.	Eyning Város Önkormányzata	Központi Orvosi Ügyelet mltkódásához	3 200
5.	Eyning Város Önkormányzata	Eyningi Szociális Szolgáltató mltkódásához	3 536
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>16 372</b>

**10. melléklet a 3/2013/(II.28.) önkormányzati rendelethez**  
**EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK**

Élhető faluközpont létrehozása Lajoskomáromban  
 LEADER 1356628984 iratoazonosító (208/1912/5/14/2010  
 Határozat)

Források	Ezer forintban!		
	2012.	2013.	2013. után
Saját erő	9 327	65	0
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	34 544	240	0
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>43 871</b>	<b>305</b>	<b>44 176</b>

Kiadások, költségek	Ezer forintban!		
	2012.	2013.	2013. után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	42 296	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 575	305	0
Adminisztratív költségek			
<b>Összesen:</b>	<b>43 871</b>	<b>305</b>	<b>44 176</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	Ezer forintban!		
	2012.	2013.	2013. után
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>			

Kiadások, költségek	Ezer forintban!		
	2012.	2013.	2013. után
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
<b>Összesen:</b>			

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

11. melléklet a 3/2013(II.28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2013.	2014.	2015.	2015. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				0	0	0		
1.1.	Likviditási hitelkeret (40 000 eFt)	2012	0	0	0	0			
1.2.	.....								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		26 400	1667	1667	1666	0	31 400	
2.1.	Beruházási célhitel	2008.	18 400	0	0	0	0	18 400	
2.2.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2010	8 000	0	0	0	0	8 000	
2.3.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2012	0	1 667	1667	1666	0	5 000	
3.	Beruházás feladatonként		49 187	13 743	0	0	0	62 930	
3.1.	Faluközpont LEADER pályázat	2 010	49 187	378	0	0	0	49 565	
3.3.	START közmunka program (Községháza melléképület, Jármű vásárlása)	2013	0	13 365	0	0	0	13 365	
4.	Felújítás célonként		27 102	29 727	0	0	0	56 829	
4.1.	Közvilágítás korszerűsítése (ELMIB)	2002	15 602	0	0	0	0	15 602	
4.2.	Egészségház tetőfelújítás, hőszigetelés	2011	3000	0	0	0	0	3 000	
4.3.	Sportöltöző felújítása	2011	3000	0	0	0	0	3 000	
4.3.	Mozi felújítás	2012	5 500	1 000	0	0	0	6 500	
4.4.	Árokrekstrukció Startmunak program	2013		19 327	0	0	0	19 327	
4.5.	Biomassza kazánprogram	2012	4870	7 400	0	0	0	12 270	
4.6.	Kütfűrás	2013	0	2 000	0	0	0	2 000	
5.	Egyéb								
5.1.	.....								
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>				<b>102 689</b>	<b>45 137</b>	<b>1 667</b>	<b>1 666</b>	<b>0</b>	<b>151 159</b>

12. melléklet a 3/2013(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	5	15	19 550	15	15	15	15	15	19 550	25	15	15	39 250
3.	Intzményi működési bevételek	4 039	819	819	4 039	819	819	2 198	2 198	4 038	819	819	4 038	21 068
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 197	26 375
5.	Támogatásértéki bevételek	4 320	4 320	35 320	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 344	12 343	155 055
6.	Felhalmozási célú bevételek	6 400	21 000				13 140				21 092			61 632
7.	Árvti pénzeszközök													
8.	Kölcsönök		2 100											2 100
9.	Előző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény	18 800												18 800
10.	Finanszírozási célú bevételek			40 000										40 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 362</b>	<b>13 752</b>	<b>78 887</b>	<b>60 696</b>	<b>15 376</b>	<b>28 516</b>	<b>14 557</b>	<b>14 557</b>	<b>38 130</b>	<b>36 478</b>	<b>15 376</b>	<b>18 593</b>	<b>364 280</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	4 843	4 834	4 838	14 005	14 005	14 003	14 005	14 005	14 005	14 005	14 005	14 005	140 558
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	1 308	1 305	1 306	2 494	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484	2 487	2 484	2 484	26 298
15.	Dologi kiadások	5 590	5 590	13 180		5 690	5 690	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 675	69 815
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	1 778	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	19 153
19.	Lakosságnak jutott tám., szociális, részorvosság jellegű tám.	328	327	327	327	327	327	328	327	327	327	328	327	3 927
20.	Tartalékok			19 393										19 393
21.	Hitelek kamatai							1 666					40 000	41 666
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		19 400	14 070	10 000									43 470
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 847</b>	<b>13 298</b>	<b>59 686</b>	<b>32 138</b>	<b>33 758</b>	<b>23 746</b>	<b>25 405</b>	<b>23 738</b>	<b>23 741</b>	<b>23 738</b>	<b>27 452</b>	<b>63 733</b>	<b>364 280</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>15 515</b>	<b>15 969</b>	<b>35 170</b>	<b>63 728</b>	<b>45 346</b>	<b>50 116</b>	<b>39 268</b>	<b>30 087</b>	<b>44 476</b>	<b>57 216</b>	<b>45 140</b>		

*Ezer forintban !*