

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. 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 következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.

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

2. A költségvetés címrendje, fősszege, a hiány/főbblet mértéke

2. § Az Önkormányzat a címrendet az 1. mellékelt szerint állapítja meg. Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

a) Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal

3. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzatát:

a)	580 090 ezer Ft	költségvetési bevételei
b)	541 413 ezer Ft	költségvetési kiadással
c)	38 677 ezer Ft	költségvetési hiánnyal/főbblettel

- ebből: 9 036 ezer Ft működési
29 641 ezer Ft felhalmozási hiánnyal/főbblettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 2014. évi Költségvetési főösszegeből az

a) működési célú bevételek	320 605 ezer Ft
b) működési célú kiadásokat	311 569 ezer Ft,
c) a felhalmozási célú bevételek	259 485 ezer Ft,
d) a felhalmozási célú kiadásokat	224 898 ezer Ft,
meg a 3. melléklet részletezése szerint.	összegeben állapítja

(3) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Kötelező feladatok	282 897 ezer Ft
b) Önként vállalt feladatok	230 720 ezer Ft
c) Állami, államigazgatási feladatok	27 796 ezer Ft

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés a működési és felhalmozási célú előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A költségvetés kiemelt előirányzatainak bevételeit és kiadásait szervenkénti tevékenységenként és funkció csoportonkénti megoszlásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § (1) Az Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak részére, valamint az Mt. hatálya alatti munkavállalói részére 2014. évre 60 ezer forint + adója összegben állapítja meg az egyéb béren kívüli juttatás mértékét.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan részletes szabályzatot kell készítenie a polgármesterek a jegyző közreműködésével.
7. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetménylapot Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 54. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékben állapítja meg.
- (2) A köztisztviselők szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 3/2002. (II.19) önkormányzati rendelet végrehajtására 2014. évre 200 ezer forint keretösszeget biztosít.
- (3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását a Költségvetési tv. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) A köztisztviselők teljesítményértékelésén alapuló illetmény elterítésekre 3000 ezer Forint keretösszeget állapít meg.

(5) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a közfisztriseiői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.

(6) A felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.

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

8. § (1) A költségvetésben nem szerepel olyan fejlesztési cél, ami a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet megköltését igényli.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezése alapján fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyevi fizetési kötelezettség mállapítását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 35000 ezer Ft forrás kiegészítő éven belüli lejáratú, likvid hitel felvételét hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a likvid hitelkeret szerződés megkötésére. A folyószámlahitel teljes összege felett – a költségvetés végrehajtásának érdekében – az Önkormányzat nevében a polgármester jogosult rendelkezni.

(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötöni.

5. Általános és céltartalék

9. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 2 500 000 Ft általános tartalékot és a jövőbeni pályázati önrészekhez 17 000 000 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.

6. Létszámkeret

10. § (1) Az Önkormányzat és szervei éves létszám-előirányzatát és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a címek és alcímek tekintetében a szerv vezetője 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 bevételai terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás és a kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetészerű felhasználásáról.
- (5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) A költségvetési szerv éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § (1) A költségvetés stabilitása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének 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 megakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 - (3) A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. melléklet* tartalmazza.

8. Az előirányzatok módosítása

13. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek módosításáról, az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Erről a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
 - (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
 - (4) 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 elérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenteni, főli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. Támogatások szabályai

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeggel állapít meg. Az éves keretösszeget a 9. melléklet tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegéről a Képviselő-testület külön határozatában dönt.
- (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 ítéhető meg.
- (4) A Képviselő-testület a gyermekvédelmi és szociális juttatások tekintetében a hatáskörét – az ágazati és önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint – a Szociális, Egészségügyi és Ügyrendi Bizottságára ruházza át.

10. A gazdálkodás szabályai

15. § (1) A költségvetési szerv rendeletben 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 vitéletlő meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozást figyelembe véve. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyitvántartást vezetni.

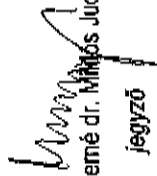
11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


16. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a polgármester és a jegyző felelős.
- (2) Az ellenőrzés az SZMSZ-ben és Belsőellenőrzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő történik. A belső ellenőrzés végrehajtására külső közreműködő szolgáltatása igénybe vehető.

12. Záró és egyes rendelkezések

17. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (betételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

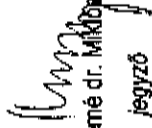



Mosbergemé dr. Mihos Judit
jegyző


Pirttyák Zsolt
polgármester

E l e n d e l e t k i n i r d e t v e: Lajoskomárom, 2014. II.25. napján




Mosbergemé dr. Miklós Judit
jegyző

1. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi Címrendje

Cím száma	Cím neve
1.	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Álcím száma	Álcím neve
1.1	Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2	Önkormányzat
2.	Lajoskomárom – Dég Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító beruházó Önkormányzati Társulás

Lajposkomárom Nagyközség Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	3	3
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.) B11	150 928
1.1.	Felhalmozási működési alabírság támogatás B111	71 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok asszisztív és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	32 388
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 668
1.5.	Válaközi önkormányzati előirányzatok B115	44 164
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása B116	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei B11	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők B12	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele B13	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B15	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	47 250
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők B22	36 250
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése B23	11 250
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele B24	25 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25	11 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	47 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 250
4.1.1.	- Vagyoni jelű adók (B34)	11 250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	25 000
4.2.	Céginformáció B34	11 000
4.3.	Egyéb működési célú bevételek B35	
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek B36	31 127
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.16.) B4	3 500
5.1.	Képzésmegvalósítás elteremtése B401	150
5.2.	Szolgáltatások elteremtése B402	10 850
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke B403	6 160
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	3 850
5.5.	Eltérítési díjak B405	
5.6.	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről megérkezők B406	6 160
5.7.	Alapítványoktól megérkező visszatérítendő támogatások B407	3 850
5.8.	Kamionbirtoklás B408	6 617
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409	
5.10.	Egyéb működési bevételek B410	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.) B5	
6.1.	Ármeneteltől jutott értékpapírok B51	
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
6.3.	Egyéb ingatlan értékesítések értéke B53	
6.4.	Részesedések értékesítése B54	
6.5.	Részesedések megvásárlásának kiegészítő bevételei B55	
7.	Működési célú pénzügyi műveletek (7.1.+...+7.3.) B6	91 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AB-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. A11-n kívülről B62	91 300
7.3.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek B63	86 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek (8.1.+8.2.+8.3.) B7	180 808
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AB-n kívülről B71	168 808
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről B72	12 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek B73	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) B1 - B7	501 413
10.	Államháztartáson kívülről államháztartáson belülről (10.1.+10.3.) B81	35 000
10.1.	Közvetlen bevételek, kölcsönök és visszatér. B811	
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál B812	35 000
10.3.	Szállítói tevékenység bevételei, kölcsönök felvétele B813	
11.	Bevételek értékpapírokból bevételek (11.1.+...+11.4.) B814	
11.1.	Forgalmi célú értékpapírok behatárolása, értékesítése B8121	
11.2.	Forgalmi célú behatárolt értékpapírok kibocsátása B8122	
11.3.	Bevételek célú behatárolt értékpapírok behatárolása, értékesítése B8123	
11.4.	Bevételek célú behatárolt értékpapírok kibocsátása B8124	
12.	Működési célú értékpapírokból bevételek (12.1.+...+12.2.) B813	43 677
12.1.	Előző évi felhalmozási célú pénzügyi műveletek igénybevétele B8131	
12.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzügyi műveletek igénybevétele B8132	43 677
13.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+...+13.3.) B81	
13.1.	Államháztartáson belülről megérkezők B814	
13.2.	Államháztartáson belülről megérkezők elteremtése B815	
13.3.	Bevételek megvásárlása B816	
14.	Költségvétési finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82	
14.1.	Forgalmi célú likvidációs célú értékpapírok behatárolása, értékesítése B821	
14.2.	Bevételek célú likvidációs célú értékpapírok behatárolása, értékesítése B822	
14.3.	Költségvétési célú likvidációs célú értékpapírok kibocsátása B823	
14.4.	Költségvétési célú likvidációs célú értékpapírok kibocsátása B824	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogdíjak bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.) B8	78 677
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	580 090

Lajostkörhárom Nagyközség Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

2. melléklet a 2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor- szám	Kiadás jogcímeik	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	494 069	494 069
1.1.	Személyi juttatások K3	102 318	102 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3	21 706	21 706
1.3.	Dologi kiadások K3	137 137	137 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	14 845	14 845
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K3	18 063	18 063
1.6.	- az 1.3-46) - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő ütemek kiadások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő ütemek kiadások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú ütemek kiadások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	2 194	2 194
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő ütemek kiadások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, értékpapírok		
1.14.	- Kamatkiadások		
1.15.	- Egyéb működési célú ütemek kiadások államháztartáson kívülre	15 869	15 869
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	189 844	189 844
2.1.	Beruházások K6	4 122	4 122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	27 416	27 416
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	158 306	158 306
2.6.	2.4.-46) - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő ütemek kiadások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő ütemek kiadások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú ütemek kiadások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kívülre	128 742	128 742
2.11.	- Visszatérítendő ütemek kiadások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000
2.12.	- Juttatásnyújtás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú ütemek kiadások államháztartáson kívülre	17 564	17 564
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K51	17 500	17 500
3.1.	Államháztartáson belülről	2 500	2 500
3.2.	Céltartalék	15 000	15 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) KI - K8	591 413	591 413
5.	Riándó költségek finanszírozásán belülről (5.1.+...+5.3.) K91	40 000	40 000
5.1.	Riándó igényelt kölcsönök, kölcsönök törlesztése K911		
5.2.	Riándó igényelt kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112	35 000	35 000
5.3.	Riándó igényelt kölcsönök, kölcsönök törlesztése K9113	5 000	5 000
6.	Riándó értékpapírok vásárlása (6.1.+...+6.4.) K912		
6.1.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok vásárlása K9121		
6.2.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok vásárlása K9122		
6.3.	Résztulajdonosi befizetés értékpapírok vásárlása K9123		
6.4.	Résztulajdonosi befizetés értékpapírok vásárlása K9124		
7.	Riándó finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.) K91		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása K911		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése K9116		
7.3.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson kívülre K915		
7.4.	Résztulajdonosi kiadások K916		
8.	Működési finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) K92		
8.1.	Forgalmi célú kiadások értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befizetés célú kiadások értékpapírok vásárlása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása K923		
8.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök törlesztése K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9	40 000	40 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KI - K9	541 413	541 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
1.	Költségvetés hiánya, 00000: (kölségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozás hiánya, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		38 677

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	150 928	Személyi juttatások	102 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 706
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	137 137
4.	Közhatalmi bevételek	47 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 845
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 300	Egyéb működési célú kiadások	18 063
6.	5.-ből EU-s támogatás	86 500	Tartalékok	17 500
7.	Egyéb működési bevételek	31 127		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	320 605	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	311 569
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	320 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	311 569
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	9 036
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	9 036

3. melléklet a 2/2014. (II.25) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 122
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	27 470
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	180 808	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	158 306
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	180 808	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	189 898
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>43 677</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 677	Hitelek törlesztése	35 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>35 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 677	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	259 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	224 898
27.	Költségvetési hiány:	9 090	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	413	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások					
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
		összesen	összesen	összesen	összesen
01	Törvény szerinti felmérések, munkabérek (K1101)	K1101	51 339 492	234 037 32	67 635 760
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0
03	Céltartalék, projektkezelés (K1103)	K1103	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, pótlások (K1104)	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0
06	Juttatási utalások (K1106)	K1106	355 400	1 900 000	395 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 445 083	0	1 945 083
08	Ruházás költségvetés (K1108)	K1108	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	K1109	534 000	474 000	69 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	K1110	1 335 900	0	1 335 900
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2014...+13) (K111)	K111	96 748 875	25 777 732	20 972 143
15	Váltszói díjszabványok jutalmazása (K1121)	K1121	4 360 200	0	4 360 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	K1122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	K1123	1 298 000	0	1 298 000
18	Külső személyi juttatások (15+18+17) (K12)	K12	5 568 200	0	5 568 200
19	Statisztikai adatszolgáltatások (K121)	K121	102 318 075	25 777 732	76 540 342
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	217 058 651	631 900 8	153 858 571
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	2 918 300	120 000	2 798 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	4 533 000	129 800	3 273 000
23	Külsőszolgálatok (K313)	K313	11 500 000	0	11 500 000
24	Külsőszolgálatok (21+22+23) (K31)	K31	18 951 300	131 800	15 571 300
25	Információk szolgálatok igénybevétele (K321)	K321	50 000	0	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	350 000	400 000	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26) (K32)	K32	1 000 000	400 000	600 000
28	Közvetítő díjak (K331)	K331	9 650 000	330 000	9 320 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0
30	Szállás és utazás (K333)	K333	285 000	285 000	0
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	K334	530 000	300 000	630 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	700 000	0	700 000
33	Származékok szolgáltatások (K336)	K336	66 551 000	1 351 000	65 300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	3 200 000	1 740 000	1 460 000
35	Szolgáltatások (28+...+34) (K33)	K33	844 160 000	400 600	774 100 000
36	Külsőszolgálatok (K341)	K341	280 000	138 000	160 000
37	Reklam- és promóciós kiadások (K342)	K342	0	0	0
38	Reklam- és promóciós kiadások (36+37) (K34)	K34	280 000	138 000	160 000
39	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0
40	Felhasználói célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K352)	K352	27 447 471	1 596 780	25 850 691
41	Kamatkiadások (K353)	K353	1 200 000	0	1 200 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	6 500 000	100 000	6 400 000
43	Egyéb céljain kiadások (K355)	K355	332 000	0	332 000
44	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351...+43) (K35)	K35	35 079 471	1 696 780	33 382 691
45	Dologi kiadások (24+27+31+38+44) (K3)	K3	137 136 771	76 078 0	129 058 771
46	Társadalmi biztosítási eladások (K41)	K41	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 700 000	0	2 700 000
48	Pénzügyi támogatások, támogatások (K43)	K43	0	0	0
49	Belföldi értékpapírok (nem társadalombiztosítás) eladások (K44)	K44	1 100 000	0	1 100 000
50	Foglalkoztatás, munkanélküliséggel kapcsolatos eladások (K45)	K45	3 450 000	0	3 450 000
51	Lakhatással kapcsolatos eladások (K46)	K46	4 200 000	0	4 200 000
52	Intézményi eladások pénzügyi juttatásai (K47)	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi eladások (K48)	K48	3 395 000	0	3 395 000
54	Előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (46+...+53) (K4)	K4	14 845 000	0	14 845 000
55	Nemzetközi költekezések (K501)	K501	0	0	0
56	Eurozóna és befizetések (K502)	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről (K503)	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek költségtérítése államháztartáson belülről (K505)	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	2 194 000	0	2 194 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről (K507)	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0	0	0
63	Költségtérítések államháztartáson kívülről (K509)	K509	0	0	0
64	Kamatkiadások (K510)	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	15 663 000	0	15 663 000
66	Tartalékok (K512)	K512	17 500 000	0	17 500 000
67	Egyéb működési célú kiadások (51+...+66) (K5)	K5	35 563 000	0	35 563 000

68	Immateriális javak beszerzése, besztelése (K61)	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, felújítása (K62)	K62	0	0
70	Információk eszközök beszerzése, felújítása (K63)	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	K64	4 122 000	4 122 000
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0
73	Megújítésszerű fejlesztések, nyitvaterítési kiadások (K66)	K66	0	0
74	Felújítási célú aközvetlen tevékenység általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0
75	Szerzői jogok (K68), +14, (K68)	K68	4 122 000	4 122 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	24 448 000	24 448 000
77	Információk eszközök felújítása (K72)	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0
79	Felújítási célú aközvetlen tevékenység általános forgalmi adó (K74)	K74	2 970 000	2 970 000
80	Felújítások (K75), +19, (K75)	K75	27 416 000	27 416 000
81	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0
82	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0
83	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0	0
84	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0
85	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről (K85)	K85	128 741 819	128 741 819
86	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	12 000 000	12 000 000
87	Támogatások (K87)	K87	0	0
88	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	17 564 100	17 564 100
89	Egyéb felújítások célú kiadások (K89), +48, (K89)	K89	120 305 919	120 305 919
90	Közhatalmi kiadások (K90), +19, +20, +21, +22, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34, +35, +36, +37, +38, +39, +40, +41, +42, +43, +44, +45, +46, +47, +48, +49, +50, +51, +52, +53, +54, +55, +56, +57, +58, +59, +60, +61, +62, +63, +64, +65, +66, +67, +68, +69, +70, +71, +72, +73, +74, +75, +76, +77, +78, +79, +80, +81, +82, +83, +84, +85, +86, +87, +88, +89, +90, +91, +92, +93, +94, +95, +96, +97, +98, +99, +100	K1-40	501 412 630	39 707 520
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	K911	0	0
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások (K912)	K912	35 000 000	35 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K913)	K913	5 000 000	5 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvételnek államháztartáson belülről (K914), (K915)	K914	40 000 000	0
05	Felújítások célú belső értékpapírok vásárlása (K916)	K916	0	0
06	Felújítások célú belső értékpapírok értékesítése (K917)	K917	0	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok értékesítése (K918)	K918	0	0
08	Befektetési célú belső értékpapírok értékesítése (K919)	K919	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadása (K920), +41, (K920)	K920	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K921)	K921	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K922)	K922	0	0
12	Központi, térségi, helyi költségvetések folyósítása (K923)	K923	0	0
13	Pénzeszközök befizetési célú felvételére (K924)	K924	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadása (K925)	K925	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai (K926)	K926	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (K927), +14, (K927)	K927	40 000 000	0
17	Felújítások célú külföldi értékpapírok vásárlása (K928)	K928	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok értékesítése (K929)	K929	0	0
19	Külföldi értékpapírok értékesítése (K930)	K930	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K931)	K931	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (K932), +17, +18, +19, (K932)	K932	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K933)	K933	0	0
23	Finanszírozás kiadások (K934), +19, +21, +22, (K934)	K934	40 000 000	0
			40 000 000	40 000 000

**LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi
02 - B1-B7. Kötségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek**

			1.1	1.2
				Önk. Szám összesen
			39708000	32 000 283
01	Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása (B111)	B111	71 708 283	0
02	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttató és gyermekvédelmi tevékenységének támogatása (B112)	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttató és gyermekvédelmi tevékenységének támogatása (B113)	B113	32 387 784	32 387 784
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 667 800	2 667 800
06	Működési célú központosított ellátványozás (B115)	B115	44 164 080	44 164 080
06	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása (B116)	B116	0	0
07	Önkormányzatok működésének támogatása (B117)	B117	150 927 757	112 197 577
08	Enyvesek és befizetők bevételei (B12)	B12	0	0
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérő díjak államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B17...+B18)	B1	150 927 757	39708000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0
14	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérő díjak államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B14...+B18)	B2	0	0
20	Megjártatások finanszírozása (B311)	B311	0	0
21	Társaságok üvegteljesítő (B312)	B312	0	0
22	Üvegteljesítők (B313)	B313	0	0
23	Spórtalálkozásokra adó és járulékok (B32)	B32	0	0
24	Bérszámvetés és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0
25	Végvetési díjak (B34)	B34	11 250 000	11 250 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	25 000 000	25 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0
29	Célpármai adók (B354)	B354	11 000 000	11 000 000
30	Egyéb adószabványok elvonásai (B355)	B355	0	0
31	Terminális és szociálterhelési adó (B36...+B38)	B36	38 000 000	0
32	Egyéb kizárhatatlan bevételek (B39)	B39	0	0
33	Közvetlen bevételek (B40...+B43)	B3	47 250 000	0
34	Presztízsfelújítások ellenértéke (B401)	B401	3 500 000	3 500 000
35	Szociális adók ellenértéke (B402)	B402	150 000	150 000
36	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	10 850 000	10 850 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6 159 827	6 159 827
38	Eladási díjak (B405)	B405	3 850 000	3 850 000
39	Készletértékesítés forgalmi adó (B406)	B406	0	0
40	Államháztartáson kívülről származó visszatérítendő támogatások (B407)	B407	6 617 853	6 617 853
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0	0
44	Működési bevételek (B41...+B43)	B4	31 127 480	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0
48	Részvételárak értékesítése (B54)	B54	0	0
49	Részvételárak megosztásához kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (B56...+B61)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérő díjak államháztartáson belülről (B61)	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B62)	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	91 300 000	91 300 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (B64...+B67)	B6	91 300 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérő díjak államháztartáson belülről (B71)	B71	158 808 000	158 808 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B72)	B72	12 000 000	12 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74...+B77)	B7	160 808 000	0
59	Költségvetési bevételek (B13...+B39)	B1-B7	501 413 231	39 708 000
				461 705 237

0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0	0	0
0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól (B8112)	B8112	35 000 000	0	35 000 000
0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	0	0
0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	35 000 000	0	35 000 000
0	Forgalmi célú befizetési értékpapírok befektetése (B8121)	B8121	0	0	0
0	Forgalmi célú befizetési értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0
0	Befektetési célú befizetési értékpapírok befektetése, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0
0	Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0
0	Belföldi értékpapírok befektetése (=01+...+08) (B812)	B812	0	0	0
1	Egyéb pénzügyi vállalkozási maradványoktól igénybevétele (B8131)	B8131	43 677 000	0	43 677 000
1	Egyéb pénzügyi vállalkozási maradványoktól igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0
1	Maradvány igénybevétele (=09+11) (B813)	B813	43 677 000	0	43 677 000
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0
1	Központi banktól származó kölcsönök (B816)	B816	0	0	0
1	Belföldi értékpapírok befektetése (B817)	B817	0	0	0
1	Központi banktól igénybevétele származó finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	78 677 000	0	78 677 000
2	Forgalmi célú likviditási értékpapírok befektetése, értékesítése (B821)	B821	0	0	0
2	Befektetési célú likviditási értékpapírok kibocsátása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0
2	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0
2	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+23) (B82)	B82	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás bevételei (B83)	B83	0	0	0
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0
2	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	78 677 000	0	78 677 000

4.1. melléklet a 2021/4. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi

01 - K1-K8 Köthésügyleti kiadások és K9 Finanszírozási kiadások				Felhalmozási kiadások	011190
				Szakihiány	M41126-1
					08
					08
1	Törvény szerinti hitelezés, munkabérek (K1101)	K1101		23 403 732	23 403 732
2	Kommunális feladatok (K1102)	K1102		0	0
3	Céltulajdoni nyújtások (K1103)	K1103		0	0
4	Kiszáradó, ügykezelési, behatárolási díj, bíráskodás (K1104)	K1104		0	0
5	Vásárlási kiadások (K1105)	K1105		4 000 000	4 000 000
6	Járadékfizetés (K1106)	K1106		0	0
7	Bármilyen hiteltörlesztés (K1107)	K1107	1 900 000	1 900 000	1 900 000
8	Ruházati kiadások (K1108)	K1108		0	0
9	Közvetlen költségek (K1109)	K1109	474 000	474 000	474 000
10	Egyéb költségek (K1110)	K1110		0	0
11	Közzététel kiadások (K1111)	K1111		0	0
12	Szociális kiadások (K1112)	K1112		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (K1113)	K1113		0	0
14	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (K1114)	K1114		0	0
15	Vásárlási kiadások (K1115)	K1115		0	0
16	Vásárlási kiadások (K1116)	K1116		0	0
17	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1117)	K1117		0	0
18	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1118)	K1118		0	0
19	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1119)	K1119		0	0
20	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1120)	K1120		0	0
21	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1121)	K1121		0	0
22	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1122)	K1122		0	0
23	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1123)	K1123		0	0
24	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1124)	K1124		0	0
25	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1125)	K1125		0	0
26	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1126)	K1126		0	0
27	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1127)	K1127		0	0
28	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1128)	K1128		0	0
29	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1129)	K1129		0	0
30	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1130)	K1130		0	0
31	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1131)	K1131		0	0
32	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1132)	K1132		0	0
33	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1133)	K1133		0	0
34	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1134)	K1134		0	0
35	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1135)	K1135		0	0
36	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1136)	K1136		0	0
37	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1137)	K1137		0	0
38	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1138)	K1138		0	0
39	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1139)	K1139		0	0
40	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1140)	K1140		0	0
41	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1141)	K1141		0	0
42	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1142)	K1142		0	0
43	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1143)	K1143		0	0
44	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1144)	K1144		0	0
45	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1145)	K1145		0	0
46	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1146)	K1146		0	0
47	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1147)	K1147		0	0
48	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1148)	K1148		0	0
49	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1149)	K1149		0	0
50	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1150)	K1150		0	0
51	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1151)	K1151		0	0
52	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1152)	K1152		0	0
53	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1153)	K1153		0	0
54	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1154)	K1154		0	0
55	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1155)	K1155		0	0
56	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1156)	K1156		0	0
57	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1157)	K1157		0	0
58	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1158)	K1158		0	0
59	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1159)	K1159		0	0
60	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1160)	K1160		0	0
61	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1161)	K1161		0	0
62	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1162)	K1162		0	0
63	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1163)	K1163		0	0
64	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1164)	K1164		0	0
65	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1165)	K1165		0	0
66	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1166)	K1166		0	0
67	Munkaadók által fizetendő járulékok (K1167)	K1167		0	0

Ebből: Lakáscsere Szociális

6	Immateriális javak beszámolója, ábratípusa (K61)	K61	0
7	Ingatlanok beszámolója, ábratípusa (K62)	K62	0
7	Információk eszközök beszámolója, ábratípusa (K63)	K63	0
7	Egyéb tárgyi eszközök beszámolója, ábratípusa (K64)	K64	0
7	Részesedések beszámolója (K65)	K65	0
7	Megnyitási költségek növeléséhez kapcsolódó költségek (K66)	K66	0
7	Beruházási célú előzetesen befizetett ártalmatlan jogalmi akták (K67)	K67	0
7	Beruházások (K68+...+74) (K68)	K68	0
7	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0
7	Információk eszközök felújítása (K72)	K72	0
7	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0
7	Felújítás célú előzetesen befizetett ártalmatlan jogalmi akták (K74)	K74	0
7	Felújítások (K75+...+79) (K75)	K75	0
8	Felhajtás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0
8	Felhajtás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K82)	K82	0
8	Felhajtás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K83)	K83	0
8	Felhajtás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K84)	K84	0
8	Felhajtás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K85)	K85	0
8	Felhajtás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0
8	Ungvár (K87)	K87	0
8	Lakástámogatás (K87)	K88	0
8	Egyéb lakásmozzási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0
8	Egyéb felújítások célú kiadások (+81+...+88) (K89)	K89	0
9	Költségvetési kiadások (+19+20+49+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	38 787 300
9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	K911	0
9	Likvidált célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozással (K9112)	K9112	0
9	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0
9	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (+01+62+03) (K911)	K911	0
9	Forgalmis célú befizetési kötelezettségek visszatérítése (K912)	K912	0
9	Forgalmis célú befizetési kötelezettségek visszatérítése (K9122)	K9122	0
9	Beruházási célú befizetési kötelezettségek visszatérítése (K9123)	K9123	0
9	Belföldi célú befizetési kötelezettségek visszatérítése (K9124)	K9124	0
9	Belföldi kötelezettségek kiadásai (+89+...+91) (K912)	K912	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése (K913)	K913	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	K914	0
9	Külföldi megelőlegezések felvételése (K915)	K915	0
9	Pénzeszközök befizetési elhelyezése (K916)	K916	0
9	Pénzeszközök kiadásai (K917)	K917	0
9	Közvetlen kölcsönökkel szentesített finanszírozás kiadásai (K918)	K918	0
9	Belföldi finanszírozás kiadásai (+84+89+...+115) (K91)	K91	0
9	Fontosabb célú hitelek, kölcsönök visszatérítése (K92)	K92	0
9	Belföldi hitelek, kölcsönök visszatérítése (K922)	K922	0
9	Külföldi hitelek, kölcsönök visszatérítése (K923)	K923	0
9	Külföldi hitelek, kölcsönök visszatérítése (K924)	K924	0
9	Külföldi finanszírozás kiadásai (+17+...+20) (K92)	K92	0
9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0
9	Finanszírozás kiadásai (+17+21+22) (K9)	K9	0

Önkormányzat kiadásai (szakfeladatok és funkciók szerint)

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2014. év

25	Információs szolgáltatások bonyolítása (K321)	K321	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	
76	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	4 123 000	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	24 448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10448000	
77	Információs eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K74)	K74	2 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Felújítások (=76+...+73) (K7)	K7	27 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10448000	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlről (K81)	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlről (K82)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlről (K83)	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről (K84)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	128 741 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	17 564 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	158 305 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	481 705 110	15 596 096	2 670 820	147 595 919	13 970 000	8 474 740	38 864 111	5 080 000	5 992 140	39 332 340	1 016 000	1 318 260	5 885 975
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Forgatási célú belső értékpapírok bevétele (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belső értékpapírok bevétele (K9124)	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli mezei- és kisipari vállalkozások kiadásai (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli mezei- és kisipari vállalkozások visszatérítése (K914)	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Központi, irányító szervi támogatások törlesztése (K915)	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pénzeszközök befizetése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Belső finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok bevétele (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Külföldi értékpapírok kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Adósságinacz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanszírozás kiadásai (=16+21+22) (K9)	K9	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzat bevételei (szakfeladatok és funkciók szerinti)

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2014. év

	Funkciókód	011330	013350	031030	041236	064010	066010	066020	072420	074031	076052	082044	0960020	104242	107054	081041	018010	900060
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	841112	980302	842421	890443-1	841402	813000	841403	869031	869037	869241	8892014-1	889241-1	889241-1	931202-1	841801-9	841906-9	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	841112	980302	842421	890443-1	841402	813000	841403	869031	869037	869241	8892014-1	889241-1	889241-1	931202-1	841801-9	841906-9	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	841112	980302	842421	890443-1	841402	813000	841403	869031	869037	869241	8892014-1	889241-1	889241-1	931202-1	841801-9	841906-9	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	841112	980302	842421	890443-1	841402	813000	841403	869031	869037	869241	8892014-1	889241-1	889241-1	931202-1	841801-9	841906-9	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	111219767	4276338	1500000	38664090	5947200	6326510	17428067	0	4000000	0	2667600	18274852	924000	924000	0	10187000	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	111219767	4276338	1500000	38664090	5947200	6326510	17428067	0	4000000	0	2667600	18274852	924000	924000	0	10187000	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111219767	4276338	1500000	38664090	5947200	6326510	17428067	0	4000000	0	2667600	18274852	924000	924000	0	10187000	
08	Előirányzatok és befizetések bevételei (B12)																	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)																	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)																	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)																	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)																	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	111219767	4276338	1500000	38664090	5947200	6326510	17428067	0	4000000	0	2667600	18274852	924000	924000	0	10187000	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)																	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)																	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)																	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)																	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+16) (B2)																	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+16) (B2)																	
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B31)																	
21	Térlegdíjak, jövedelmek (B312)																	
22	Jövedelmek (B31)																	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)																	
24	Bérezés és foglalkoztatásból származó adók (B33)																	
25	Vagyonnyújtási adók (B34)																	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)																	
27	Fogyasztási adók (B352)																	
28	Plánügyi monopóliumok nyereségét termelő adók (B353)																	
29	Állami tulajdonú adók (B354)																	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)																	
31	Térlegdíjak és szolgáltatások adói (=28+...+30) (B36)																	
32	Egyéb köznevelési bevételek (B36)																	
33	Köznevelési bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)																	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)																	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)																	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)																	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)																	
38	Előirányzatok (B405)																	
39	Készletértékesítés általános forgalmi adó (B406)																	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)																	
41	Kamatbevételek (B408)																	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)																	
43	Egyéb működési bevételek (B410)																	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)																	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)																	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)																	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)																	
48	Részeselek értékesítése (B54)																	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)																	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)																	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)																	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)																	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)																	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)																	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)																	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)																	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)																	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)																	
59	Köztulajdonosi bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)																	

5. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (7=3+4+5+6)
		Ezer forintban					
		2014.	2015.	2016.	2016. után	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Megyei Önkormányzat kamatmentes kölcsön	1 667	1 667	--	--	3 334	
2.	Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön	3 334	3 333	3 333	--	10 000	
3.	Szennyvízberuházás Társulattól átvett hiteállománya	128 742	--	--	--	128 742	
4.						-	
5.						-	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	133 743	5 000	3 333	-	139 076	

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kezdése
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	41 150
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	6 160
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalaterkésítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	168 808
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	216 318

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

6. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2		3	4	5	6	7=(2-4-6)
START Községközpont melléképület és géptároló építése	10 900	10 900	2013-2014	9 378	1 522	0	0
Gépjármű vásárlás (Mezei Őrszolgálat)	2 000	0	2014 - 2014	0	2 000	0	0
Hallásvizsgáló készülék vásárlása	300	0	2014 -2014	0	300	0	0
Konyhai sütő	300	0	2014 -2014	0	300	0	0
ÖSSZESEN:	13 581	10 900		9 378	4 122	0	0

7. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2		3	4	5	6	7
Gyógyszertár épületénc felújítása	15970	0	2014-2015	0	13 970	0	2 000
Futballpálya felújításához Önrész	10 000	7 000	2014-2014	0	3 000	0	0
Tornaterem aljzat cseréje	10 500	10 500	2013 -2014	0	10 500	0	0
ÖSSZESEN:	36 470	17 500		0	27 470	0	2 000

		AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes	
		NYITÓ	2014. év		2013. évi	2014. évi					2014. évi
Szakfeladat /	Funkciókód	Megnevezés	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	változás	ZÁRÓ	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	Aktiv/passzív záró
ÖNKORMÁNYZAT											
562913	096020	Iskolai étkeztetés	4	0	0	4	0	0	0	0	4
841112	011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
841403	066020	Községgazdálkodás	0	2	0	2	0	0	0	0	2
813000	066010	Zöldterület kezelés	2	0	0	2	0	0	0	0	2
960302	013320	Köztemető fenntartás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
890443	041236	Közfoglalkoztatás	97	0	-97	0	0	0	0	0	0
869041	074031	Család- és nővédelmi szolg.	2	0	0	2	0	0	0	0	2
890509		TÁMOP „Rajta múlik”	1	5	-5	1	0	0	0	0	1
910123	082044	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Önkormányzat összes:		(19 + 97) =116 fő	109	7	-102	14	0	0	0	0	14
LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
841126	011130	Önkormányzati igazgatás	11	0	0	11	0	0	1	1	12
HIVATAL összes:		11 fő	11	0	0	11	0	0	1	1	12
LÉTSZÁM ÖSSZESEN:		127 fő	120	7	-102	25	0	0	1	1	26

9. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2014. évben Céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatairól **ezer Ft**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás módosítása
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400	0
2.	Utánpótlás sport támogatása	működési költségek támogatása	755	0
3.	Enying Város Önkormányzata	Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez	2 194	0
4.	Enying Város Önkormányzata	Központi Orvosi Ügyelet működéséhez	3 500	0
5.	Támogatási alap	Lajoskomáromi Civil szervezetek részére, későbbi fejlesztéssel	700	0
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.				
Összesen:			15 549	0

EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: "RAJTAD MŰLIK" TÁMOP					Ezer forintban	
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen		
Saját erő	0	0	0	0		
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	38 502	86 498	0	125 000		
Társfinanszírozás						
Hitel	0	0	0	0		
Egyéb forrás						
Források összesen:	38 502	86 498	0	125 000		
Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen		
Személyi jellegű	3 584	12 584	0	16 268		
Beruházások, beszerzések	12 500	0	0	12 500		
Szolgáltatások igénybe vétele	10 167	84 312	0	94 479		
Adminisztratív költségek	0	1 753		1 753		
Összesen:	26 351	98 649		125 000		

EU-s projekt neve, azonosítója: "FEJÉR MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM" TÁMOP					Ezer forintban	
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen		
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	1 988	2 546	313	4 847		
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	1 988	2 546	313	4 847		

EU-s projekt neve, azonosítója: "KAMATMENTES KÖLCSÖN PÁLYÁZATI FORRÁS MEGELŐLEGEZÉSE"					Ezer forintban	
Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen		
Személyi jellegű	1 270	1 524	253	3 047		
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	637	765	128	1 530		
Adminisztratív költségek	113	135	22	270		
Összesen:	2 020	2 424	403	4 847		

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Lajoskomáromi Ifjúsági Klub Egyesület (Kamatmentes kölcsön pályázati forrás megelőlegezése)	10 000
Pedagógiai Szakszolgálat Alapítvány Enying (Kamatmentes kölcsön pályázati forrás megelőlegezése)	2 000
Összesen:	12 000

11. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0	0	0	0	0
1.1.hitelkeret (0 cFt)	2014	0	0	0	0	0	0
1.2.							
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		1666	133 743	5000	3333	0	143 742
2.1.	<i>Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön</i>	2012	1666	1 667	1667		0	5 000
2.2.	<i>Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön</i>	2013	0	3334	3333	3333	0	10 000
2.3.	<i>Szennyvízberuházó Társulat felszámolásával átvett hitel</i>	2010	0	128 742	0	0	0	128 472
3.	Beruházás feladatonként		9378	3522	0	0	0	12900
3.1.	<i>START közmunka program (Községháza melléképület,géptároló)</i>	2013	9378	1522	0	0	0	10900
3.2.	<i>Gépjármű vásárlása</i>	2014	0	2000	0	0	0	2000
3.3.								
4.	Felújítás célonként		0	16000	2000	0	0	18 000
4.1.	<i>Gyógyszertár felújítása</i>	2014	0	13 000	2000	0	0	15000
4.2.	<i>Futballpálya felújítása</i>	2014	0	3000	0	0	0	3 000
4.3.								
4.3.								
4.4.								
5.	Egyéb							
5.1.							
Összesen (1+2+3+4+15)			11044	24523	7000	3333	0	45900

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 577	12 577	12 578	12 577	12 577	12 578	12 577	12 577	12 578	12 577	12 577	12 578	150 928
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			23 000						21 000			3 250	47 250
6.	Működési bevételek	2 598	2 594	2 593	2 594	2 593	2 594	2 593	2 594	2 593	2 594	2 593	2 594	31 127
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			22 825			22 825			22 825			22 825	91 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							180 808						180 808
10.	Finanszírozási bevételek	43 677					35 000							78 677
11.	Bevételek összesen:	58 852	15 171	60 996	15 171	15 170	72 997	195 978	15 171	58 996	15 171	15 170	41 247	580 090
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 526	8 527	8 526	8 527	8 526	8 527	8 526	8 527	8 526	8 527	8 526	8 527	102 318
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 808	1 809	1 808	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	21 706
15.	Dologi kiadások	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 428	11 429	137 137
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 238	14 845
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 000	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 509	1 508	1 506	35 563
18.	Beruházások						4 122							4 122
19.	Felújítások		1 300	1 500	1 500		10 500		5 800		3 816		3 000	27 416
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							158 306						158 306
21.	Finanszírozási kiadások						5 000						35 000	40 000
22.	Kiadások összesen:	41 999	25 806	26 004	26 006	24 505	44 128	182 811	30 306	24 505	28 326	24 508	62 509	541 413
23.	Egyenleg	16 853	6 218	41 210	30 375	21 040	49 909	63 076	47 941	82 432	69 277	59 939	38 677	38 677

**2. LAJOSKOMÁROM-DÉG
SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZÍTÓ BERUHÁZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

K I V O N A T

Lajoskomárom-Dég Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Önkormányzati Társulás 2014. január 5.-én megtartott Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvéből

1/2014(1.5.) Társulási Tanács határozat a 2014. évi költségvetésről

Lajoskomárom-Dég Szennyvízcsatorna Hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet előírásaira - 2014. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiánytöbblet mértéke

1.1 A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetését:

84.811 ezer Ft költségvetési bevétellel

83.200 ezer Ft költségvetési kiadással

1.611 ezer Ft költségvetési többlettel

-ebből:

0 Ft működési

1.611 ezer Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.

1.2. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetési főösszegeből:

a.) működési célú bevétel **3.290 ezer Ft**

b.) működési célú kiadások **8.200 ezer Ft**

c.) felhalmozási célú bevétel **81.521 ezer Ft**

d.) felhalmozási célú kiadásokat **75.000 ezer Ft** összegben állapítja meg.

K.m.f.

PIRTYÁK ZSOLT sk.
Társulási Tanács elnöke

A kivonat hitelesül:

Lajoskomárom, ^{2014. FEBR. 05.} Lajoskomárom-Dég
Szennyvízcsatorna-hálózat és
Szennyvíztisztító
Beruházó Önkormányzati Társulás
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
Adószám: 15767563-2-07

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	3	3
1.	Önkormányzatok központosított támogatásai (1.1. + ... + 1.6.) B11	
1.1.	Felső önkormányzatok működési költségvetés általános támogatása B111	
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetés feladatának támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	
1.5.	Művelődési célú támogatások kulturális feladatainak támogatása B115	
1.6.	Hefty önkormányzatok költségvetésük támogatása B116	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.) B1	
2.1.	Elnökség és befejeések bevétel B11	
2.2.	Működési célú pénzeszközök bevételei és költségvetés feladatból megvalósuló B12	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.) B1	
3.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök támogatásai B31	
3.2.	Felhalmozási célú passzív és passzív célú költségvetés feladatból megvalósuló B32	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B33	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B34	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B35	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.) B3	
4.1.	Helyi adók (4.1.1. + 4.1.2.)	
4.1.1.	Visszeszámított adók (4.1.1.1)	
4.1.2.	Törvények és szabályozások szerinti (4.1.1.1)	
4.2.	Gépjárműadó B334	
4.3.	Egyéb működési célú adók (4.2.1. + 4.2.2.) B3	3 290
4.4.	Egyéb köztervek bevételei B36	
5.	Működési célú adók (5.1. + ... + 5.10.) B4	
5.1.	Állami felhalmozási célú támogatások B401	
5.2.	Szállítási célú támogatások B402	
5.3.	Közvetlen költségvetés bevételei B403	
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	
5.5.	Ellátási díjak B405	
5.6.	Kiszármazási díjakból megvalósuló feladatok B406	3 290
5.7.	A köznevelési feladatok megvalósításához B407	
5.8.	Köznevelési bevételek B408	
5.9.	Egyéb működési célú bevételek B409	
5.10.	Egyéb működési célú bevételek B410	
6.	Felhalmozási célú adók (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4.) B5	
6.1.	Investment díjak, díjak B51	
6.2.	Ingenyeredmények B52	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek B53	
6.4.	Részvételbevételek B54	
6.5.	Részesedések értékesítése B55	
7.	Működési célú adók pénzügyi célú feladatokból (7.1. + ... + 7.3.) B6	
7.1.	Államháztartásba történő átutalásokból megvalósuló feladatok B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B62	
7.3.	Egyéb működési célú bevételek B63	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (kiszármazási díjak) B64	
8.	Felhalmozási célú adók pénzügyi célú feladatokból (8.1. + 8.2. + 8.3.) B7	
8.1.	Egyéb felhalmozási célú bevételek B71	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B72	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek B73	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 8) B1 - B7	3 290
10.	Helyi önkormányzatok általános támogatásai (10.1. + 10.2.) B11	
10.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatásai B111	
10.2.	Ugyanazok, mint az előzőekben, de a költségvetés feladatának támogatásai B112	
10.3.	Egyéb költségvetés feladatának támogatásai B113	
11.	Állami felhalmozási célú támogatások (11.1. + ... + 11.4.) B2	
11.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B211	
11.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B212	
11.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B213	
11.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B214	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (12.1. + 12.2.) B3	
12.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B311	81 521
12.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B312	81 521
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (13.1. + ... + 13.3.) B4	
13.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B411	
13.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B412	
13.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B413	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (14.1. + 14.2.) B5	
14.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B51	
14.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B52	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások (15.1. + ... + 15.3.) B6	
15.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B61	
15.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B62	
15.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások B63	
16.	Adóvisszatérítési célú támogatások (16.1. + ... + 16.3.) B8	
16.1.	Adóvisszatérítési célú támogatások B81	81 521
16.2.	Adóvisszatérítési célú támogatások B82	
16.3.	Adóvisszatérítési célú támogatások B83	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 16) B1 - B8	84 811

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2014. évi előirányzat
<i>Ezer forintban</i>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (4.1.-...-4.5.)	3
1.1.	Személyi juttatások K3	3 200
1.2.	Államháztartáson kívüli szervezetek tevékenységének köznevelési célú K2	200
1.3.	Dologi kiadások K5	3 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K3	
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	
1.7.	- Geminet és keresztény világlátás köznevelési célú K2	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése K3	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése K3	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások K3-n belülre	3 000
1.11.	- Geminet és keresztény világlátás köznevelési célú K2	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése K3	
1.13.	- Állományvesztések, utamutatók	
1.14.	- Közműutazások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	75 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1.-...-5.3.)	
2.1.	Beruházások K6	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások K7	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K5	75 000
2.6.	2.5.-ből: - Geminet és keresztény világlátás köznevelési célú K2	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése K3	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése K3	30 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Geminet és keresztény világlátás köznevelési célú K2	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, visszafizetése K3	45 000
2.12.	- Utasítványok	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000
3.	Tartalékok (6.1.-...-6.3.) K9	4 000
3.1.	Állományvesztés	4 000
3.2.	Céltartalék	83 200
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1.-...-4.3.) K1 - K8	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és a hitelek törlesztéséből eredő pénzügyi célú kiadások (7.1.-...-7.3.) K9/1	
5.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel, kölcsönök törlesztése K9/1	
5.2.	Likvidálás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi célú kiadások K9/2	
5.3.	Részes tulajdonosi hitelek, kölcsönök törlesztése K9/1/3	
6.	Ellátottak étkeztetésének kiadásai (8.1.-...-8.4.) K9/2	
6.1.	Fogynakori célú beléltetés étkeztetés K9/2/1	
6.2.	Fogynakori célú beléltetés étkeztetésének kiadásai K9/2/2	
6.3.	Befizetés célú beléltetés étkeztetésének kiadásai K9/2/3	
6.4.	Befizetés célú beléltetés étkeztetésének kiadásai K9/2/4	
7.	Ellátottak finanszírozásának kiadásai (9.1.-...-9.3.) K9/3	
7.1.	Állományvesztés belső megújulásból eredő kiadások K9/3/1	
7.2.	Állományvesztés belső megújulásból eredő kiadások K9/3/2	
7.3.	Finanszírozás belső megújulásból eredő kiadások K9/3/3	
7.4.	Finanszírozás belső megújulásból eredő kiadások K9/3/4	
7.5.	Finanszírozás belső megújulásból eredő kiadások K9/3/5	
8.	Költséghátérányvesztések kiadásai (6.1.-...-6.3.) K9/4	
8.1.	Penzügyi célú költséghátérányvesztés K9/4/1	
8.2.	Penzügyi célú költséghátérányvesztés K9/4/2	
8.3.	Költséghátérányvesztés K9/4/3	
8.4.	Költséghátérányvesztés K9/4/4	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1.-...-6.3.) K9	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1.-...-4.3.) K9	83 200

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Ezer forintban</i>		
1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) K9/1-1	-79 916
2.	Finanszírozási hiány/többlet (Költségvetési kiadások 4. sor - finanszírozási bevételek 10. sor) K9/1-1	81 521

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	200
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	5 000
7.	Egyéb működési bevételek	3 290		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3 290	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 200
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok felvétele			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 200
24.	Költségvetési hiány:	4 910	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	4 910	Tárgyévi többlet:	-

2. melléklet a/2014. (.....) Törvényi Tanács határozatához

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	75 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		ebből: Koncessziós díj visszatérítési kötelezettség	45 000
7.			Átadás Önkormányzatok részére	30 000
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	75 000
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	81 521	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 521	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány: külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	81 521	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	81 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 000
27.	Költségvetési hiány:	75 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 521

2. melléklet a/2014. (.....) Tarsulási Tanács határozatához

2. tábl		4. melléklet 1. táblához Lajoskomárom - DEG Szennyvíztisztító-hálózat és Szenyvíztisztító Beruházó Önkormányzat Társulás 2014. évi Társulási Tanács Hatalmazóhatósági			Funkciókód	
#	Mégnevezés	Rovat		Szaklelet	052020	
		A	B			
01	Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások				370000	
02	További szerr...	K1101				
03	Normatív jutalmak (K1102)	K1102				
04	Céltartalék, projektprémium (K1103)	K1103				
05	Készletérték, bonyelvény, helyettesítési díj, kúria díjazás (K1104)	K1104				
06	Jóváírás (K1105)	K1105				
07	Jóváírás (K1106)	K1106				
08	Jóváírás (K1107)	K1107				
09	Rendkívüli költséghátértes (K1108)	K1108				
10	Költséghátértes (K1109)	K1109				
11	Egyéb költség-hátértes (K1110)	K1110				
12	Lakhatás támogatások (K1111)	K1111				
13	Szociális támogatások (K1112)	K1112				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	K1113				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)	K1114				
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	K1115				
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
40	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
47	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
48	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
56	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
58	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
60	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
61	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
62	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
64	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
65	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
66	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	
67	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	K12			50	

68	Információs anyag beszerzése készítése (K61)	K61	0
69	Információ beszerzése, készítése (K62)	K62	0
70	Információs eszközök beszerzése, értékesítése (K63)	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)	K64	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0
73	Mérvény részesedések rögzítéséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0
74	Beruházási célú értékpapírok értékesítésére, értékesítésére, értékesítésére, értékesítésére (K67)	K67	0
75	Beruházások (K67+...+74) (K68)	K68	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0
77	Építészeti munkák felújítása (K72)	K72	0
78	Színhely felújítások felújítása (K73)	K73	0
79	Felújítások célú értékpapírok értékesítésére, értékesítésére, értékesítésére, értékesítésére (K74)	K74	0
80	Felújítások (K71+...+79) (K7)	K7	0
81	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó tőzvéti államháztartáson belülről (K81)	K81	0
82	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0
83	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K83)	K83	0
84	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	30 000
85	Felújítások célú garancia- és kezességvállalásból származó tőzvéti államháztartáson belülről (K85)	K85	45 000
86	Felújítások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K86)	K86	0
87	Lakásfinanszírozás (K87)	K87	0
88	Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson belülről (K88)	K88	0
89	Egyéb felújítások célú kiadások (K81+...+88) (K8)	K8	75 000
90	Közfelújítások kiadások (K9+20+45+54+73+80+88) (K1-K8)	K1-K8	81 200
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	K911	0
92	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0
94	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (K911+K912+K913) (K911)	K911	0
95	Forgalmi célú bankközi értékpapírok vásárlása (K912)	K912	0
96	Forgalmi célú bankközi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0
97	Belföldi értékpapírok felvásárlása (K9123)	K9123	0
98	Belföldi értékpapírok felvásárlása (K9124)	K9124	0
99	Belföldi értékpapírok kiadása (K912+...+108) (K912)	K912	0
10	Államháztartáson belülről megvalósuló hitelek törlesztése (K913)	K913	0
11	Államháztartáson belülről megvalósuló hitelek törlesztése (K914)	K914	0
12	Központi költségvetés államháztartáson belülről megvalósuló hitelek törlesztése (K915)	K915	0
13	Felújítások célú felvétel elterelése (K916)	K916	0
14	Felújítások célú felvétel elterelése (K917)	K917	0
15	Központi költségvetés államháztartáson belülről megvalósuló hitelek törlesztése (K918)	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91+K92+...+K99)	K91	0
17	Forgalmi célú bankközi értékpapírok vásárlása (K92)	K92	0
18	Belföldi értékpapírok felvásárlása (K922)	K922	0
19	Belföldi értékpapírok felvásárlása (K923)	K923	0
20	Belföldi értékpapírok felvásárlása (K924)	K924	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91+...+20) (K92)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0
23	Finanszírozás kiadások (K91+K92+K93)	K9	0

100

4.1. melléklet a 2016. évi Tavaszi Tanács határozatához
 Önkormányzati

LAJOSKOMÁROK - DÉG Szennyvédtisztató- hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Társulás 2014. évi B6 Finanszírozási bevételek

#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Funkciókód	052020
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes közművelés feladatainak támogatása (B112)	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekélezési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0
06	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatása (B116)	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B117...B11)	B11	0
08	Ehromások és befizetések bevételei (B12)	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseket államháztartáson belülről (B13)	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások, befizetési államháztartáson belülről (B16)	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B17...B1)	B1	0
14	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	B21	0
15	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseket államháztartáson belülről (B22)	B22	0
16	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0
17	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, befizetési államháztartáson belülről (B25)	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B26...B2)	B2	0
20	Magyarszabolcsi önkormányzat (B311)	B311	0
21	Társulások bevételeinek (B312)	B312	0
22	Jövedelemadók (B313)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0
24	Bérezet és foglalkoztatásból származó adók (B33)	B33	0
25	Vagyoni jellegű adók (B34)	B34	0
26	Értéktartaléki és forgalmi adók (B351)	B351	0
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0
29	Céltörlesztések (B354)	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B36...B3)	B36	0
32	Egyéb kiegészítő bevételek (B37)	B37	0
33	Közvetített bevételek (B38...B39...B32) (B3)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0
38	Előleget díj (B405)	B405	0
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	3 290
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0
44	Működési bevételek (B41...B4)	B4	3 290
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0
49	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseket államháztartáson belülről (B61)	B61	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B62)	B62	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B63)	B63	0
53	Egyéb működési célú általános célú pénzeszközök (B64)	B6	0
54	Működési célú általános célú pénzeszközök (B65...B6)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseket államháztartáson belülről (B71)	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B72)	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú általános célú pénzeszközök (B73)	B7	0
58	Felhalmozási célú általános célú pénzeszközök (B74...B7)	B7	0
59	Közhatalmi bevételek (B75...B7)	B7	3 290

01	Hozsót lejáró hitelek, kölcsönök felvétele (B611)	B611	0
02	Lejáró pénzügyi hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál (B6112)	B6112	0
03	Részvétel pénzügyi hitelek, kölcsönök felvétele (B6113)	B6113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (F01+02+03) (B6114)	B6114	0
05	Forgalmi célú belköltségek papírok beváltása, értékesítése (B6121)	B6121	0
06	Forgalmi célú belköltségek papírok kiadására (B6122)	B6122	0
07	Szerkeleti célú belköltségek értékpapírok beváltása, értékesítése (B6123)	B6123	0
08	Szerkeleti célú belköltségek értékpapírok kiadására (B6124)	B6124	0
09	Belföldi értékpapírok bevétel (F05+...+08) (B612)	B612	0
10	Egyéb év véli értékpapírok bevétel (F05+...+08) (B613)	B613	81 521
11	Egyéb év véli értékpapírok bevétel (F05+...+08) (B613)	B613	81 521
12	Maradvány igénybevétele (F04+11) (B613)	B613	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B614)	B614	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele (B615)	B615	0
15	Központi költségvetés szertel támogatás (B616)	B616	0
16	Bérek megszerzése (B617)	B617	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B618)	B618	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (F04+09+12+...+17) (B61)	B61	81 521
19	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B621)	B621	0
20	Forgalmi célú külföldi értékpapírok kiadására, értékesítése (B622)	B622	0
21	Külföldi értékpapírok kiadására (B623)	B623	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B624)	B624	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (F19+...+22) (B62)	B62	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bizonylatok bevételei (B63)	B63	0
25	Finanszírozási bevételek (F08+23+24) (B6)	B6	81 521
		B6	81 521

4.2. melléklet a ^{05.} 2014. (...) önkormányzati rendelethez

2. cím

Költségvetési terv megnevezése	I.ajoskomárom - Dég Szennyvíztisztorna hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Önkormányzati Társulás	01
Előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 290
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 290
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU-támogatás	
3.	Közhalmozó bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	3 290
5.1.	Immateriális javak értékesítése	81 521
5.2.	Ingatlanok értékesítése	81 521
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (immateriális finanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 811

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 200
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200
1.3.	Dologi költségek	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	75 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból (Hum. megvalósuló programok, projektek kiadásai)	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

4. melléklet a 1/2014. (105.) Társulási tanácsi határozathoz

Ezer forintban

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti pontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0	0	0	0	0
1.1.hitelkeret (0 cFt)	2014	0	0	0	0	0	0
1.2.	Működési célú pénzáttadás	2014	0	3000	1000	1000	2000	7000
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0
2.1.		2012					0	
2.2.		2013					0	
3.	Beruházás feladatonként		205000	75000	0	0	0	190000
3.1.	Koncessziós díj visszafizetés kötelezettsége	2010	45000	45000	0	0	0	90000
3.2.	Tagi Önkormányzatok részére pénzeszköz átadás Szennyvízberuházással kapcsolatos egyéb feladataikra	2014	160000	30000	0	0	0	190000
3.3.								
4.	Felújítás célonként		0	00	0	0	0	0
4.1.			0	0	0	0	0	0
4.2.								
4.3.								
5.	Egyéb							
5.1.							
Összesen (1+2+3+4+5)			205 000	78 000	1000	1000	2000	287 000