

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(módosítással egységes szerkezetben)

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 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 kapott felhatalmazás alapján; figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletet és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága 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, főösszege, a hiány/többlet mértéke

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

a) Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

3. §¹ (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének eredeti előirányzatát:

a)	579 107 ezer Ft	költségvetési bevétellel
b)	553 090 ezer Ft	költségvetési kiadással
c)	26015 ezer Ft	költségvetési hiánnyal/többséggel
- ebből:	23003 ezer Ft	
	3012 ezer Ft	működési felhalmozási hiánnyal/többséggel állapítja meg. ^{**}

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 2015. évi Költségvetési főösszegeből az

a) működési célú bevételt	366640 ezer Ft
b) működési célú kiadásokat	309621 ezer Ft,
c) a felhalmozási célú bevételt	212467 ezer Ft,

¹ Módosította: 12/2015. (X.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2015. október 13-tól.

d) a felhalmozási célú kiadásokat
meg a 3. melléklet részletezése szerint.

243469 ezer Ft összegben állapítja

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

a) Kötelező feladatok	173993 ezer Ft
b) Önként vállalt feladatok	348777 ezer Ft
c) Állami, államigazgatási feladatok	30 320 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

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 a *Munka Törvénykönyvéről* szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: 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 polgármesternek a jegyző közreműködésével.

7. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot *Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről* szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékben állapítja meg.

(2) *A köztisztviselők szociális és kegyeleti juttatásairól* szóló 3/2002. (II.19) önkormányzati rendelet végrehajtására 2015. évre 200 ezer forint keretösszeget biztosít.

- (3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását a Költségvetési tv. 59. § (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) A köztisztviselők teljesítményértékelésén alapuló illetmény eltérítésekre 5000 ezer Forint keretösszeget állapít meg.
- (5) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (6) A béren kívüli juttatások 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) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési céllal, ami a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését igényli.
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. *melléklet* részletezése alapján fogadja el.
 - (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását 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 hitel (továbbiakban: folyószámlahitel) felvételét hagyja jóvá.
 - (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a (4) bekezdés szerinti 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 3 000 000 Ft általános tartalékot 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 8. *melléklet* szerint állapítja meg.

- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 bevételei 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 rendeltetésszerű 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 lehetőségeit.
- (2) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) A 2015. 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 eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, 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 keretösszeget állapít meg. Az éves keretösszeget a *9. melléklet* tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegről 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 ítélt meg.

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 vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozást figyelembe véve. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkor vezetőt terheli.
- (3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért 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 vegyes rendelkezések

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

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mosbergerné dr. Miklós Judit sk.
jegyző



Pirtyák Zsolt sk.
polgármester

Módosítással egységes szerkezetbe kihirdetve: Lajoskomárom, 2015. október 12. napján



Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

1. melléklet a 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi Címrendje

Cím száma	Cím neve
1.	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Alcím száma	Alcím neve
1.1	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
1.2	Önkormányzat
2.	Lajoskomárom - Dég Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító beruházó Önkormányzati Társulás Tulajdonközössége

2 melléklet a 3./2015. (14.11) önkormányzati rendelethez

2015 évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	200 231	173 993
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	55 446	63 246
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	26 482	26 482
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 668	2 635
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	115 635	77 548
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		4 082
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1		96 726
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16		96 726
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		2 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		2 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	47 500	48 533
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 500	36 500
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók (B34)	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	25 000	25 000
4.2.	Gépjárműadó B354	11 000	11 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		1 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		33
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	28 543	47 388
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401	3 300	4 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	1 483	10 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	8 500	8 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 342	4 300
5.5.	Elbátsí díjak B405	3 850	5 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407		
5.8.	Kamatbevételek B408	6 068	8 586
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		2
5.10.	Egyéb működési bevételek B410		7 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részvétel értékesítése B54		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	12 360	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	12 360	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	210 467	210 467
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71	181 385	181 385
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73	29 082	29 082
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	499 101	579 107
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.) B811	35 000	22 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112	35 000	22 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) B812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) B813	61 014	61 014
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	61 014	61 014
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81		30 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás B816		30 319
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazákos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) B8	96 014	113 333
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	595 115	692 440

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások K1	283 854	306 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	143 388	143 863
1.3.	Dologi kiadások K3	26 546	26 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	78 152	104 461
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	12 468	9 345
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 300	22 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 194	1 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	13 580	13 580
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	5 000
1.13.	- Árkétségértékek, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 526	2 526
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások K6	194 149	243 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 600	63 220
2.3.	Felújítások K7	29 020	35 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 800	20 200
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	135 749	160 049
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	135 749	135 749
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		19 800
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512		
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000
3.2.	Céltartalék	3 000	3 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	481 003	553 090
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111	40 000	27 000
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112	35 000	22 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	5 000	5 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		33 817
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		3 498
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		30 319
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9	40 000	60 817
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	521 003	613 907

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	
		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	18 098	26 017
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	56 014	52 516

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	173 993	Személyi juttatások	143 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közmunika)	96 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 546
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	104 461
4.	Közhatalmi bevételek	48 533	Elátottak pénzbeli juttatásai	9 345
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	22 406
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (állalános)	3 000
7.	Egyéb működési bevételek	47 388		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	366 640	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	309 621
14.	Hiany 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldi, külföldi 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	366 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	309 621
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	57 019
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	57 019

Ezer forintban!

3. melléklet a 3/2015. (III.4) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	63 220
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	55 100
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	210 467	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	160 049
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000	ebből: Hiteltörlesztés Szennyvíz	135 749
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	212 467	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	243 469
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	61 014	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 014	Éven belüli lejáratú Hitelek törlesztése	22 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000
16.	Bejött visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	22 000	Bejött elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Éven belüli lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele	22 000		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+10.)	83 014	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	27 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	295 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	270 469
27.	Költségvetési hiány:	31 002	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 012

3. melléklet a 3.../2015. (III.4...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek

A	B	Rovat	4.3		4.2		4.1.EGYÜTT	
			Önk (gazd.)	Módosított (PF)	Önk Saját összege	Módosított (Önk)	Eredeti előirányzat	Módosítás EGYÜTT
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30319300		55 445 761		85 765 061	63246000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112			0		0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	B113			26 482 000		26 482 000	26482000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114			2 667 800		2 667 800	2636000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115			115 635 689		115 635 689	77548000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116			0	4082000	0	4082000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30319300	0	200231050	173983000	230 550 350	173983000
08	Elyonások és befizetések bevételei (B12)	B12			0		0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13			0		0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14			0		0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15			0		0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		240000	0	96486353	0	96726353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30319300	240000	200231050	270479353	230 550 350	270719353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21			0		0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22			0	2000000	0	2000000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23			0		0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24			0		0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25			0		0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2			0	2000000	0	2000000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311			0	33000	0	33000
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312			0		0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0	33000	0	33000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32			0		0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33			0		0	0
25	Vagyonlí típusú adók (B34)	B34			11 500 000	11500000	11 500 000	11500000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351			25 000 000	25000000	25 000 000	25000000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352			0		0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók (B353)	B353			0		0	0
29	Gépjárműadók (B354)	B354			11 000 000	11000000	11 000 000	11000000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355			0	1000000	0	1000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0	36 000 000	37 000 000	36 000 000	37 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36			0		0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0	47 500 000	48 533 000	47 500 000	48 533 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401			3 300 000	4000000	3 300 000	4000000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402			1 483 000	10000000	1 483 000	10000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403			8 500 000	8500000	8 500 000	8500000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404			5 342 000	4300000	5 342 000	4300000
38	Ellátási díjak (B405)	B405			3 850 000	5000000	3 850 000	5000000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406			0		0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407			6 068 250	8586000	6 068 250	8586000
41	Kamatbevételek (B408)	B408		2000	0		0	2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409			0		0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410			0	7000000	0	7000000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	2 000	28 543 250	47 386 000	28 543 250	47 386 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51			0		0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52			0		0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53			0		0	0
48	Részeseések értékesítése (B54)	B54			0		0	0
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55			0		0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0		0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61			0		0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62			0		0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63			12 360 000	0	12 360 000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0	12 360 000	0	12 360 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71			181 385 000	181385000	181 385 000	181385000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B72			0	29082000	0	29082000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73			29 082 000		29 082 000	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0	210 467 000	210 467 000	210 467 000	210 467 000
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	242 000	499 101 300	578 865 353	529 420 600	579 107 353

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112			35 000 000	22000000	35 000 000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113			0		0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	35 000 000	22 000 000	35 000 000	22 000 000
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121			0		0	0
06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122			0		0	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123			0		0	0
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124			0		0	0
09	Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1482912	1482912	59 530 819	59530819	61 013 731	61013731
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132			0		0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	1 482 912	1 482 912	59 530 819	59 530 819	61 013 731	61 013 731
13	Államháztartáson belüli megelőlegzések (B814)	B814			0		0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése (B815)	B815			0		0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	30319000	30319000	0		30 319 000	30319000
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817			0		0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818			0		0	0
18	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	31 801 912	31 801 912	94 530 819	81 530 819	126 332 731	113 332 731
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821			0		0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822			0		0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823			0		0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824			0		0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0	0		0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83			0		0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	31 801 912	31 801 912	94 530 819	81 530 819	126 332 731	113 332 731

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi ÖSSZEÍRT

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Kód	4.3		4.2		4.1.EGYÜTT	
			Eredeti előirányzat (EH)	Módosított előirányzat (PH)	Eredeti előirányzat (Önk)	Módosított előirányzat (Önk)	Eredeti előirányzat	Módosítás EGYÜTT Önk.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19188500	19188500	112 468 422	112 468 422	131 656 922	131 656 922
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102			0	0	0	0
03	Céltútelés, projektpremium (K1103)	K1103			0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104			0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105			0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1225000	1225000	0	0	1 225 000	1 225 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	1200000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	2 265 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108			0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	K1109	182000	120000	60 000	80000	242 000	200000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	K1110	1800000	0	1 256 200	0	2 856 200	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111			0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112			0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113		800000	0	2240000	0	2840000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 333 500	114 849 622	115 853 422	137 045 122	138 196 922
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121			5 902 800	3058000	5 902 800	3056000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122			170 000	120000	170 000	120000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123			280 160	2500000	280 160	2500000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	6 352 960	5 676 000	6 352 960	5 676 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 333 500	121 202 582	121 529 422	143 398 082	143 862 922
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5511645	5511645	21034971	21034971	26 546 616	26 546 616
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311		200 000	7 202 213	14000000	7 202 213	14 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312			10 512 180	15000000	10 512 180	15 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0		11 600 000	0	11 600 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	200000	29314393	29000000	29 314 393	29 200 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0	306 000	360 000	360000	360 000	666000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322		76 000	600 000	350000	600 000	4 260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	382000	960000	710000	960000	10 920 000
28	Közútemi díjak (K331)	K331			18 095 000	14800000	18 095 000	14 800 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0		0	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	K333			0	0	0	0
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	K334			1 010 000	3000000	1 010 000	3 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0		600 000	12000000	600 000	12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336		1 000 000	900 000	5000000	900 000	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337		800 000	4 300 000	10 000 000	4 300 000	10 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	1 800 000	24 905 000	44 800 000	24 905 000	46 600 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341		76000	128 000	256000	128 000	332000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		75 000	0	75 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	76000	203000	256000	203000	332000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		500 000	14 737 246	14 737 246	14 737 246	15 237 246
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		1 500 000	0	1 500 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354			6 200 000	12 000 000	6 200 000	12 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		332 000	0	332 000	0
44	Működési célú befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	500 000	22 769 246	26 737 246	22 769 246	27 237 246
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	2 950 000	78 151 639	101 503 246	78 151 639	104 461 246
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41			0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43			0	0	0	0
49	Betegséggyógyítással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44			1 100 000	127 000	1 100 000	127 000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45			2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46			2 568 000	2 568 000	2 568 000	2 568 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47			0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48			3 950 000	1 800 000	3 950 000	1 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	12 468 000	9 345 000	12 468 000	9 345 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501			0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502			0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503			0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504			0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505			0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506			2 194 000	130 000	2 194 000	130 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507			0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509			0	0	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510			0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511			16 106 000	16 106 000	16 106 000	16 106 000
66	Tartalékok (K512)	K512			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	26 300 000	25 406 000	26 300 000	25 406 000

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61			0		0		0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62			0	2820000	0		2820000
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63			0		0		0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64			47 600 000	55100000	47 600 000		55100000
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65			0		0		0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66			0		0		0
74	Beruházások célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67			0	5300000	0		5300000
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	0	0	47600000	63220000	47600000		63220000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71			10 800 000	15905000	10 800 000		15905000
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72			0		0		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73			0		0		0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74			0	4295000	0		4295000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	0	0	10800000	20200000	10800000		20200000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81			0		0		0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82			0		0		0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83			0		0		0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84			0		0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85			135 749 000	135749000	135 749 000		135749000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86			0	19800000	0		19800000
87	Lakástámogatás (K87)	K87			0		0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88			0	4500000	0		4500000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	135749000	160049000	135749000		160049000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	27 707 145	30 803 145	453 306 192	522 287 639	481 013 337		553 090 784
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111			0		0		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112			35 000 000	22000000	35 000 000		22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113			5 000 000	5000000	5 000 000		5000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	40 000 000	27 000 000	40 000 000		27 000 000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121					0		0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122					0		0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123					0		0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124					0		0
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0		0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913					0		0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914				3498000	0		3498000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915			30319000	30319000	30 319 000		30319000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916					0		0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917					0		0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918					0		0
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	70 319 000	60 817 000	70 319 000		60 817 000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921					0		0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922					0		0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923					0		0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924					0		0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93					0		0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	70 319 000	60 817 000	70 319 000		60 817 000

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek

Sorszám	Leírás	Fajta	Funkciókód		
			B	F	G
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	55 445 761	55445761	55445761
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	26 482 000	26482000	26482000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 667 600	2667600	2667600
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	115 635 689	115635689	115635689
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0	4082000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	200 231 050	200231050	173993000
08	Ehónások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0	96486353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	200 231 050	200231050	270479353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	2000000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	2000000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	33000
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	33000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	11 500 000	11500000	11500000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	25 000 000	25000000	25000000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	B354	11 000 000	11000000	11000000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	1000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30) (B35)	B35	36 000 000	36 000 000	37000000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	47 500 000	47 500 000	48533000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	3 300 000	3300000	4000000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 483 000	1483000	10000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	8 500 000	8500000	8500000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	5 342 000	5342000	4300000
38	Ellátási díjak (B405)	B405	3 850 000	3850000	5000000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	6 068 250	6068250	8586000
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0	0	7000000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	28 543 250	28 543 250	47386000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	12 360 000	12360000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	12 360 000	12 360 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	181 385 000	181385000	181385000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0	29082000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	29 082 000	29082000	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	210 467 000	210 467 000	210467000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	499 101 300	499 101 300	578865353

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	-0	35000000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	35000000	22000000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételjei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 482 812	59530819	59530819
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0	59530819	59530819
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0	0	
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0	94530819	81530819
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	94 530 819	94530819	81530819

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	011130		
Megnevezés		Prozat	Önk Igazgatás	Módosított előirányzat (Önk)	
A	B	C	D	E	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	112 468 422	112468422	112468422
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0
03	Céltartalás, projektdíj (K1103)	K1103	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 065 000	1065000	1065000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	K1109	60 000	60000	60000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	K1110	1 256 200	1256200	0
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	2240000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		114 840 622	114 840 622	115853422
15	Választott tisztviselők jutalásai (K121)	K121	5 902 800	5902800	3056000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000	170000	120000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	280 160	280160	2500000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	6 352 960	6 352 960	5676000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	121 202 582	121 202 582	121529422
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	32081773	21034971	21034971
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	7 202 213	7202213	14000000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	10 512 180	10512180	16000000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	11 800 000	11800000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	29314393	29314393	29000000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	360 000	360000	360000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	600 000	600000	350000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	960000	960000	710000
28	Közvetlen díjak (K331)	K331	18 095 000	18095000	14800000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	K334	1 010 000	1010000	3000000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	600 000	600000	1200000
33	Szakmai tevékenységeit segítő szolgáltatások (K336)	K336	900 000	900000	5000000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 300 000	4300000	10000000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	24 905 000	24905000	44800000
36	Küldemények kiadásai (K341)	K341	128000	128000	256000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	75 000	75000	0
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	203000	203000	256000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	14 737 246	14737246	14737246
41	Kamatkiadások (K353)	K353	1 500 000	1500000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	6 200 000	6200000	12000000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	332 000	332000	0
44	Külsővel befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	22768246	22768246	26737246
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	78 151 639	78151639	101503246
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	2400000	2400000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0
49	Betegséggyógyítással (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 100 000	1100000	127000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	2450000	2450000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	2 568 000	2568000	2568000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 950 000	3950000	1800000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	12 468 000	12468000	9345000
55	Nemzetközi kölcsönzések (K501)	K501	2 400 000	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	1 100 000	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	2 450 000	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	2 568 000	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0	2194000	1300000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	3 950 000	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	12 468 000	5000000	5000000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	2 400 000	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	1 100 000	16106000	16106000
66	Tartalékok (K512)	K512	2 450 000	3000000	3000000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	30 886 000	26300000	25406000

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	2620000
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	47 600 000	47600000	55100000
72	Részvételbeszerzés (K65)	K65	0	0	
73	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0	5300000
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	47 600 000	47 600 000	63 220 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	10 800 000	10800000	15905000
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	4295000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	10 800 000	10 800 000	20 200 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	135 749 000	135749000	135749000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	19800000
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	K88	0	0	4500000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	135 749 000	135 749 000	160 049 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	468 038 894	459 306 192	522 287 639
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	35000000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	5000000	5000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	K911	0	40 000 000	27000000
05	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0		
06	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0		
07	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0		
08	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0		
09	Befizetői értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		3498000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	30319000	30319000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0		
16	Befizetői finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	70 319 000	60817000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (K922)	K922	0		
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	70 319 000	60817000

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Rovi	Funkciókód	011130	Módosított (PH)
			Eredeti önkormányzat	Önkormányzat	
			A	B	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30 319 300	30319300	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30 319 300	30319300	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0		240000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30 319 300	30319300	240000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0		
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0		
29	Géplárműadók (B354)	B354	0		
30	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	0		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0		
38	Ellátási díjak (B405)	B405	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0		
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0		2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	0	2000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0		0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	0		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	30 319 300	242000

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 482 912	1482912	1482912
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0		1482912
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0		
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	B816	0		30319000
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0		31801912
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0		0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	1 482 912	1482912	31801912

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások

Sorszám	Leírás	Funkciókód	011130		
			Önk. Igazgatás (PH)	Módosított alirányzat (PH)	
B	C	D	E	F	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19 188 500	19 188 500	19 188 500
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0		
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1 225 000	1 225 000	1 225 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 600 000	1 600 000	1 200 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108	0		
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	K1109	182 000	182 000	120 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	K1110	0		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0		600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 195 500	22 333 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 195 500	22 333 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5 511 645	5 511 645	5 511 645
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0		
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	0	200 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0		306 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0		76 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	0	382 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	0		
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0		
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	K333	0		
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	K334	0		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	0		1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	0		800 000
35	Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	0	1 800 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0		76 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	0	76 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	500 000
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	0	500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	0	2 958 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0		
47	Családi támogatások (K42)	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0		
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0		
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	0		
66	Tartalékok (K512)	K512	0		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	0

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0		
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0		
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0		
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0		
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0		
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	27 707 145	27 707 145	30803145
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0		
09	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		
14	Pénzügyi lízing kiadása (K917)	K917	0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása (K918)	K918	0		
16	Beföldi finanszírozás kiadása (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0		
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0		
21	Külföldi finanszírozás kiadása (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása (K93)	K93	0		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	0

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Megyei Önkormányzat kamatmentes kölcsön	1 667	—	—	—	1 667
2.	Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön	3 333	3 334	—	—	6 667
3.	Szennyvízberuházás Társulattól átvett hitelállománya	135749	—	—	—	135749
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	140749	3 334	—	—	144083

Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban /

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
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

Ezer forintban /

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	41 150
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatából származó bevételek	6 160
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés (szennyvíz LTP)	181 385
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		228 895

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

6. melléklet a 3./2015. (II.4.) önkormányzati rendelethez

2015. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi utáni szükséglet
	A	B						
NAPELEM rendszer (Sportcsarnok, Iskola, Egészségház)		40100	29082	2015	0	40100	40100	0
Munkagép (közmunka pr Traktor, pótkocsi.)		4500	4500	2015	0	7500	4500	0
Térkövezés (158; 161 Hrsz udvarok)		5000	0	2015	0	0	5000	0
Tetőtéri irodák kialakítása (158 Hrsz. Gazd. épület)		2000	0	2015	0	0	2000	0
Busz (EMVA Tanyabusz programban)		10020	7890	2015	0	0	10020	0
Gőzpárolós sütő beszerzése (étkeztetéshez)		1600	0	2015	0	0	1600	0
ÖSSZESEN:		63220	41472		0	47600	63220	0

Ezer forintban

7. melléklet a 3/2015. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
2015. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-E-F)
Gyógyszertár épületének felújítása	23270	0	2014-2015	13970	3000	9300	0
Tennő kertterv, ravatalozó felújítása	1600			0	3000	1600	0
Orvosi rendelő nyílászáró csere (Középbogárd)	1500				1500	0	0
Szolgálatóház külső festés, mázolás	1500				1500	1500	0
Faluház (Középbogárd) belső festés	300				300	300	0
Gázkazán csere (Középgáz Gazd.ép.)	1500				1500	1500	0
Útfelújítások	3000				0	3000	0
EFI Iroda felújítása	3000	3000			0	3000	0
ÖSSZESEN:	35670	3000		13970	10800	20200	0

		AKTÍV létszám					PASSZÍV létszám				Összes
		NYITÓ	2015. év		2015. évi változás	2015. évi ZÁRÓ					2015. évi
Szakfeladat /	Funkciókód	Megnevezés	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős			PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	Aktív/passzív záró
ÖNKORMÁNYZAT											
862013	086020	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	086020	Közéggazdasági kódás	0	2	0	2	0	0	0	0	2
813000	086010	Zöldterület kezelés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
960302	013320	Köztemető fenntartás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
890449	041236	Közfoglalkoztatás	88	0	-88	0	0	0	0	0	0
869041	074031	Család- és nővédelmi szolg.	2	0	0	2	0	0	0	0	2
890509		TAMOP „Rajzai műhely”	1	4	-2	3	0	0	0	0	3
910123	082044	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Önkormányzat összesen:		(11 + 88) = 105 fő	99	6	-90	15	0	0	0	0	15
LAJOSKOMÁRMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
841126	011130	Önkormányzati igazgatás	8	0	0	8	0	0	0	0	8
HIVATAL összesen:		8 fő	8	0	0	8	0	0	0	0	8
LÉTSZÁM ÖSSZESEN:		113 fő	107	6	-90	23	0	0	0	0	23

9. melléklet a 3./2015. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2015. 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	
2.	Utánpótlás sport támogatása	működési költségek támogatása	700	
3.	Enying Város Önkormányzata	Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez	2194	
4.	Enying Város Önkormányzata	Központi Orvosi Ügyelet működéséhez	3 500	
5.	Támogatási alap	Lajoskomáromi Civil szervezetek részére, későbbi felosztással	700	
6.	Lajoskomáromi Teleptérszervező Kft.	Visszatérítendő működési kölcsön	5000	
7.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280	
8.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	Busz vásárlás céltámogatása	4500	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			25274	0

**10. melléklet a 3/2015. (III.11.) önkormányzati
rendelethez**

**EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek
előirányzatai**

EU-s projekt neve, azonosítója:		"RAJTAD MÚLIK" TÁMOP				
<i>Ezer forintban</i>						
Források	2013.	2014.	2015.	2016	2017	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	38 502	81 048	5450	0	0	125 000
Tőkefinanszírozás						
Hitel	0	0	0			
Egyéb forrás						
Források összesen:	38 502	81 048	5450	0	0	125 000
Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2016	2017	Összesen
Személyi jellegű	3 684	12 584	0	0	0	16 268
Beruházások, beszerzések	12 500	0	0	0	0	12 500
Szolgáltatások igénybe vétele	10 167	84 312	0	0	0	94 479
Adminisztratív költségek	0	1 753		0	0	1 753
Összesen:	26 351	93 649		0	0	125 000

EU-s projekt neve, azonosítója:		"FEJÉR MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM" TÁMOP				
<i>Ezer forintban</i>						
Források	2013.	2014.	2015.	2016	2017	Összesen
Saját erő				0	0	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	1 988	2 546		313	0	4 847
Tőkefinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	1 988	2 546		313	0	4 847
Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2016	2017	Összesen
Személyi jellegű	1 270	1 324		253	0	3 047
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	637	765		128	0	1 530
Adminisztratív költségek	113	135		22	0	270
Összesen:	2 020	2 424		403	0	4 847

EU-s projekt neve, azonosítója:		"Lajoskomárom Nk. Önkormányzatának villamosenergia-igény megújuló energiaforrásokkal" KEOP -4.10.0/n/14-2014-0146		
		<i>Ezer forintban</i>		
Források	2015.	2016.	2017.	Összesen
Saját erő	11018	0	0	11018
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29082	0	0	29082
Tőkefinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	40100	0	0	40100

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	40100	0	0	40100
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	40100	0	0	40100

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Szabadidő Egyesület pályázati megvalósuló kölcsön „Békaöcsér tanösvény” LEADER pályázat	19426
Összesen:	19 426

11. melléklet a 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás tervezése évenként				Összesen 2015 és azt követően I-F+G+H
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési elől hiteltörlesztés (törzstulaj.)			0	0	0	0	0
1.1. hitelkeret (0 eft)		0	0	0	0	0	0
1.2.							
2.	Felhalmozási elől hiteltörlesztés (törzstulaj.)		1666	5000	140750	3333	0	144082
2.1.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2012	1666	1667	1667		0	1667
2.2.	Városközművelő Alap kamatmentes kölcsön	2013	0	3333	3334	3333	0	6666
2.3.	Személyzetbontás átvett hitelle	2010	0	0	135749	0	0	135749
3.	Beruházás feladatokként		9378	0	47600	0	0	47600
3.1.	Napselrendszer (KEOP)	2014	0	0	40100	0	0	40100
3.2.	Munkagép vásárlása (közmunka pr.)	2015	0	0	7500	0	0	7500
3.3.								
4.	Felújítás célként		0	14000	3000	0	0	17000
4.1.	Gyógyszertár felújítása	2014	0	14000	3000	0	0	17000
4.2.								
4.3.								
4.3.								
4.4.								
5.	Egyéb							
5.1.							
Összesen (1+2+3+4+5)			11044	19000	191350	3333	0	208682

12. melléklet a 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli (közszafka)	5000	5000	5635	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	84596
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													115635
5.	Közbizalmi bevételek			23 000										
6.	Működési bevételek	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	47 500
7.	Felhalmozási bevételek													26543
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			3000										
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22031												12360
11.	Bevételek összesen:	36458	14427	41862	26638	27255	58558	49538	20000	181447	3000	12266	210467	96014
12.	Kiadások													595118
13.	Személyi juttatások	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	143388
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	26546
15.	Dologi kiadások	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	78152
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	12468
17.	Egyéb működési célú kiadások	4950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1800	26300
18.	Beruházások				7500									47600
19.	Felújítások			1 500	1 500									10800
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													135749
21.	Finanszírozási kiadások													40 000
22.	Kiadások összesen:	26663	23663	25163	32663	23663	38663	23663	69663	159412	23663	23713	58511	521083
23.	Egyenleg	9795	559	16458	4333	7925	35895	61695	32870	99243	106394	106209	74112	74112

