



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

2019. május 27. napján 13.00 órakor

tartott nyílt üléséről

Tartalmazza:

**81 - 87 /2019. (V.27.) számú
határozatokat,**

**7/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletet,
valamint**

**8., 9. és 10/2019. (V.29.) önkormányzati
rendeleteket.**

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 27. napján 13.00 órakor tartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Pirtyák Zsolt polgármester,
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,
Bécsi János, Glück Istvánné, Hintenbergerné Dobai Klára, Mosberger Mátyás,
Puskás Tiborné, Wanderer Ildikó képviselők,
Banász Ádám gazdálkodási ügyintéző és
Beckné Farkas Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: -

Pirtyák Zsolt polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, majd a képviselő-testületi ülést megnyitotta.

Megállapította, hogy 7 képviselő jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére Beckné Farkas Ágnes, a jegyzőkönyv hitelesítőknél Mosberger Mátyás és Puskás Tiborné képviselőket javasolta.

Egyéb javaslat és hozzászólás hiányában a képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
81/2019. (V.27.) számú határozata
a 2019. május 27. napján tartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvi
hitelesítőiről:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 27. napján tartott nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvi hitelesítőinek Bécsi János és Glück Istvánné képviselőket bízza meg.

Pirtyák Zsolt polgármester javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra, amelyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:

Egyéb javaslat és hozzászólás hiányában a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
82/2019. (V.27.) számú határozata
a 2019. május 27. napján tartott képviselő-testületi ülés napirendjéről:**

1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Ea.: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

2. „Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
3. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásának megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
4. A 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentések megvitatása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról
Ea.: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző
6. Egyebek, bejelentések
 - 6.1. Egészségügyi feladat-ellátás helyettesítéssel történő ellátására irányuló szerződés módosításának megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
 - 6.2. „A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról” szóló 10/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
 - 6.3. „A Községi Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról” szóló helyi rendelet megalkotásának megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. ***Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról***
Ea.: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pirtyák Zsolt polgármester átadta a szót Jegyzőasszonynak a napirendi pont előterjesztésére.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyzőasszony tájékoztatta a testületet, hogy a családgondozó – Tóth Nikolett – jelezte, hogy nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Jó lett volna, ha el tud jönni az ülésre mert ezáltal megismerhette volna a testület az új családgondozót.

Az írásos beszámoló kiküldésre került, várta a kérdéseket azzal kapcsolatban.

Pirtyák Zsolt polgármester egyéb hozzászólás hiányában kérte, aki a beszámolóban foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
83/2019. (V.27.) számú határozata
a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolóról:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről szóló beszámolót megtárgyalta, azt jóváhagyta.

**2. „Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester**

Előterjesztés, rendelettervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Pirtyák Zsolt polgármester a napirendhez kapcsolódó rendelettervezetek, adattáblák kiküldésre kerültek, azt mindenki áttekinthette.

Az első oldalon mindjárt látható, hogy a bevételi és kiadási oldal közötti különbség jelentős, ami év végén az önkormányzati számlán is megmutatkozott, s a helyi adók is jól teljesültek.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző elmondta: Több évet tekintve változás van, ugyanis az ASP könyvelésében a mezőöri járulék az egyéb közhatalmi bevételek között szerepel. Ez az előző években nem így volt. Könyvelés tekintetében nem adóbevételek között tartották nyilván, ezért van a táblázatban is külön és egy kicsit torzítja az önkormányzat összes adóbevételét, mert ha igazából a 2017. évihez szeretnék viszonyítani akkor ezt az 5.275 ezer forintot ki kell venni belőle.

Pirtyák Zsolt polgármester: Ha nézik a helyi adók adattábláját a 4. oldalon akkor egy helyen van markáns emelkedés, az iparüzési adóknál, ami valószínűleg az ellenőrző szervek munkájának köszönhetően jelentős emelkedés.

Mosberger Mátyás képviselő hozzátette, hogy az adóbevétel emelkedéséhez a vállalkozói bevételek emelkedése is hozzájárult az előbbieken említettek mellett.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző úgy gondolja, elég kiegyensúlyozott az önkormányzat gazdálkodása, évről-évre képződött maradvány és meg tudták őrizni azt a következő évben. A kb. 90 millió forintos tartalékkeretet úgy sikerült megtartani a település működtetése mellett, hogy minden évben volt fejlesztés és felújítás is, szépült a falu.

Mosberger Mátyás képviselő érdeklődött, hogy az idei évbe befér-e a megvásárolt Széchenyi-Komáromi utca sarkán lévő épület elbontása?

Pirtyák Zsolt polgármester válasza: Az elbontása talán igen. Megjegyezte a továbbiakban még, hogy ami a idei évben még „rontani” fogja az önkormányzat egyenlegét, az a háziorvosi szolgálat ellátása. Az év végén ahogyan számolták a szolgálat finanszírozását ott két dologban is tévedtek, mivel a szolgálaton plusz 1 dolgozó van (ami az előző évekhez képest nem plusz 1 fő hiszen eddigi is 3 fő dolgozott a rendelőben és most is 3 fő dolgozó van bejelentve a szolgálatra), s ők úgy gondolták, hogy ha bejelentenek plusz 1 fő dolgozót, akkor arra kap az önkormányzat támogatásként havi 200 ezer forintot. Hát nem, csak havi 20 ezer forintot lett.

Másik eltérés: mivel nem szakdolgozó látja el a feladatot, hanem önkormányzat, így 0,3 szorzószámúra csökkent a szolgálat finanszírozása.

A háziorvosi szolgálat működtetésében előrelépés nincs, egyelőre az önkormányzat a feladatellátó.

Egyéb hozzászólás hiányában kérte, döntsenek a rendelettervezetekről külön-külön. Először kérte, aki „Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” szóló 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetében foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat
7/2019. (V.28.) önkormányzati r e n d e l e t e
„Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” szóló 3/2018. (III.05.)
önkormányzati rendelet módosításáról:

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Pirtyák Zsolt polgármester kérte, aki az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakkal és a zárszámadási rendelet tervezetével egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
8/2019. (V.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról:

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Banász Ádám költségvetési-gazdálkodási ügyintéző a testületi ülésről távozott.

3. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásának megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester

Előterjesztés, pályázati kiírás, határozati javaslata jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pirtyák Zsolt polgármester elmondta: az írásos előterjesztést, határozati javaslatot minden képviselő kézhez kapta, várta a kérdéseket, javaslatokat.

Hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
84/2019. (V.27) számú h a t á r o z a t a
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbiakról döntött:

A Képviselő-testület támogatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására történő pályázat benyújtását. Fejlesztési alcél: c) *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása* célterületre;
- a Lajoskomárom, Széchenyi u. (1039 hrsz) páratlan oldalon lévő járda felújítására.

Az adóerő-képesség alapján biztosítandó 25 % saját erőt – 3 886 200,- Ft-ot (Hárommilliónyolcszáznyolcvanhatézer-kettőszáz) – a 2019. évi költségvetésben tartalék keretéből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására.

Felkéri a jegyzőt, hogy pozitív elbírálás esetén a költségvetés módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2019. május 31. 16.00 óra (pályázat elektronikus benyújtásának határideje).

2019. június 3. (a pályázat papír alapon történő benyújtásának határideje).

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

4. A 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentések megvitatása **Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester**

Ellenőrzési jelentés másolata, előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Pirtyák Zsolt polgármester átadta a szót Jegyzőasszonynak a napirendi pont előterjesztésére.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyzőnő: a jelentés másolatát minden képviselő kézhez kapta, várta a kérdéseket, véleményeket azzal kapcsolatban.

Megemlítette, hogy a vagyonynyilvántartás pontosítása és az önkormányzat végrehajtási tevékenysége az a két terület, amelyet mindenképpen erősítenie kell az önkormányzatnak. E területek ellenőrzését tartalmazza a 2019. évi Belsőellenőrzési Terv. Folyamatban van egy ÁSZ ellenőrzés is, amelyhez már tavaly év végén bekérték az iratokat, a szabályozottságot ellenőrzik. Az ellenőrzés eredményéről jelentés még nem érkezett.

Pirtyák Zsolt polgármester hozzászólás hiányában kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat **85/2019. (V.27.) számú h a t á r o z a t a** **a 2018. évi Belső Ellenőrzési Terv végrehajtásáról:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Belső ellenőrzési Terv végrehajtásáról szóló Összefoglaló Belső Ellenőrzési Jelentést megvitatva, azt jóváhagyja.

Határidő: folyamatos.

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

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról **Ea.: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző**

Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pirtyák Zsolt polgármester átadta a szót Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyzőasszonynak a napirendi pont előterjesztésére.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyzőnő: a beszámoló részletes, várta a kérdéseket, véleményeket, javaslatokat azzal kapcsolatban. Szívesen válaszol.

Mosberger Mátyás képviselő: a beszámoló 9. oldalán is olvasható az önkormányzat végrehajtási tevékenységéről már az előzőekben hallottakhoz kapcsolódóan, hogy igen magas a kintlévőségek, hátralékok összege.

Puskás Tiborné képviselő is igen magasnak tartja a hátralékok összegét. Ennyien nem fizetnek?

Mosberger Mátyás képviselő érdeklődött: ha valaki nem fizet, az behajtható nem?

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző: igen, az adóhátralékok végrehajthatók.

Pirtyák Zsolt polgármester elmondta, végrehajtás terén roppant „gyenge” a Hivatal munkája, nagy az elmaradás. Erről volt már szó többször, ő nem is naprakész tájékozottságú az adós kolleganő munkájával kapcsolatban, de az biztos, hogy egyetlen egy darab behajtás nem tudtak az elmúlt 5 évben foganatosítani.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző elmondta, hogy előtte a tételeket le kell könyvelni ahhoz, hogy tisztán látható legyen a hátralék összege, ezért nem tudja a végrehajtásokat elindítani a kolleganő. Mindent egyben szeretne látni – ezt mondta a kolleganő – úgy indítani a végrehajtást.

Puskás Tiborné képviselő azt még talán el tudja fogadni, hogy magánszemély nem tudja befizetni az adót, de hogy iparüzési adót nem fizetnek meg azt nem.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző elmondta, azt tudni kell, hogy a beszámolóban lévő számadatok halmazott adatok, 4-5 éves halmazott hátralékok.

Az idei belső ellenőrzési terv egyik feladata a végrehajtások ellenőrzése lesz.

Wanderer Ildikó alpolgármester: nem kevés a hátralékok összege, megközelítőleg 16 millió forint. Nagyon sok!

Puskás Tiborné képviselő javaslata: el kell indítani a végrehajtásokat.

Mosberger Mátyás képviselő elmondta: most volt az iparüzési adóbevallások benyújtásának határideje: május 31. Ezt mire az adós lekönyveli, az kb. 1 – 1,5 hét, utána kiküldhetné a határozatokat és fizetési felszólításokat még a szeptemberi helyi adó fizetési kötelezettségek előtt. A nagyobb hátralékosokat pedig tájékoztatni, esetleg fel kellene szólítani minél előbb, hogy magas a tartozásuk összege, tegyenek eleget adófizetési kötelezettségüknek. A gépjármű adó hátralékosok listáját pedig át kell adni az okmányirodának végrehajtásra!

Pirtyák Zsolt polgármester: felszólító leveleket már sokat kiküldtek, s mint látható nem vezetett eredményre sajnós. A végrehajtást kell megindítani! Meg kellene határozni, hogy június végéig ez induljon el.

Puskás Tiborné képviselő meglátása, hogy függetlenül attól, hogy mennyi felszólítást kiküldtek, még egyszer ki kellene küldeni azokat, hogy legyen mire hivatkozni, ha végrehajtásra kerül sor.

Pirtyák Zsolt polgármester nem látja ezt indokoltnak, hiszen több felszólítás kiküldésre került egy-egy adósnak. Előre kell lépni ebben az ügyben!

Mosberger Mátyás képviselő és mint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság elnöke javasolta, hogy az adóigazgatási ügyintéző számoljon be a bizottságnak a hátralékosokkal, végrehajtásokkal kapcsolatosan júniusi ülésén.

Pirtyák Zsolt polgármester és a jelenlévő képviselők a bizottsági ülésen történő beszámolóval egyetért. Egyéb hozzászólás hiányában kérte, aki a hivatal hatósági munkájáról szóló beszámolóban foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
86/2019. (V.27.) számú határozata
a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról szóló
beszámolóról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről és hatósági feladatairól készült beszámolót elfogadja.

6. Egyebek, bejelentések

6.1. Egészségügyi feladat-ellátás helyettesítéssel történő ellátására irányuló szerződés 2. számú módosításának megtárgyalása **Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester**

Szerződésmódosítás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pirtyák Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet a kiküldött szerződésmódosítás tervezetével kapcsolatban, hogy arra azért van szükség, mivel az alapszerződés 3. mellékletébe plusz egy fő helyettesítő került, mivel a jelenlegi helyettes háziorvos hosszabb időtartamú szabadságra szeretne menni, viszont ez egy fő helyettesessel nem tudta volna megoldani. Várta a kérdéseket, véleményeket azzal kapcsolatban.

Hozzászólás hiányában kérte, aki a szerződésmódosítás tervezetében foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
87/2019. (V.27.) számú határozata
egészségügyi feladat-ellátás helyettesítéssel történő ellátására irányuló szerződés 2.
számú módosításáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4., adószáma 15727309-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727309, képviseli: Pirtyák Zsolt polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), valamint másrészről **MAZEN-MED Kft.** (székhelye: 1205 Budapest, Mártírok útja 58.) cégjegyzékszám: 01-09-876590 adószáma: 12874488-2-43, képviseletre jogosult neve: **Dr. HIJJAOUI HATEM DIAB** ügyvezető, személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Hijaoui Hatem Diab; orvosi nyilvántartási száma: 63925), egészségügyi szolgáltató, mint megbízott – továbbiakban: **Megbízott**; együtt: Szerződő Felek – között
„LAJOSKOMÁROM nagyközség területén önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettség ellátásával, háziorvosi szolgálat működtetése helyettesítés keretében és

az iskola-egészségügyi feladatok ellátása" tárgyban 2018. december 28-án megkötött szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja:

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.4. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép:

„Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott – az akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – a háziorvosi tevékenységet csak személyesen folytathatja. Megbízott akadályoztatása esetén saját helyettesítéséről gondoskodik, a helyettesítést a 3. melléklet szerinti Helyettesítési rendben rögzített háziorvos látja el.”

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. melléklete helyébe e módosítás 2. melléklete lép

3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3. melléklet e módosítás 3. melléklete lép

4. A Szerződés többi pontját Szerződő felek változatlan formában fenntartják.

5. Jelen szerződés 2019. július 1. napján lép hatályba.

6. Felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi feladat-ellátási szerződés 2. számú módosításának – a határozat 1. melléklete szerinti -, valamint az egészségügyi feladatellátási szerződés 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt – 2. melléklet szerinti - aláírására.

Határidő: azonnal.
Felelős: Pirtyák Zsolt polgármester.

**6.2. „A mezei őrszolgálatról és a mezőöri járulékról” szóló 10/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester**

Rendeletmódosítás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pirtyák Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a település egyik mezőőre nyugdíjba vonulási szándékát jelezte június hónapban, s egyben jelezte is, hogy amennyiben lehetőség és igény van szolgálatára, azt nyugdíj mellett szívesen vállalja. Azt tudni kell, hogy jogszabályban előírt szigorú feltételekkel láthat el bárki is ilyen fegyveres szolgálatot. Jelenleg nincs arról információja, hogy bárki is lenne a kömyéken, aki ilyen szolgálat ellátására előírt feltételekkel rendelkezne. Pályáztatni lehetne az állást, de ilyen rövid idő alatt és ilyen feltételekkel nem lehet találni senkit sem.

Puskás Tiborné képviselő meglátása: ha lenne is fiatalabb jelentkező, csak úgy lenne érdemes foglalkoztatni, ha bárminemű engedélye megvan már, mert ha nincsen meg, akkor az legalább fél év mire szolgálatba állhatna.

Glück Istvánné képviselő szerint egyszerűbb lenne, ha tényleg maradhatna az eddigi mezőőr. Neki minden engedélye megvan, munkáját ellátta és még vállalná is.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a mezőöri szolgálatról szóló rendelet módosításának tervezete azért került kiküldésre (*rendeletmódosítás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi*), mert az arról szóló eddig, hogy a mezőőr foglalkoztatására közalkalmazotti jogviszonyban kerül sor. Mivel az előzőekben elhangzott, és azon szándék nyilvánult meg, hogy a testület továbbra is szeretné, hogy a nyugdíjba vonuló, eddig is szolgálatot ellátó mezőőr látná el a feladatot, arra csak munkaviszonyban kerülhet sor nyugdíj mellett, ezért szükséges a kiküldött rendelet tervezetének megtárgyalása, s döntés az ügyben. Várta a további kérdéseket.

Pirtyák Zsolt polgármester kérte, aki támogatja a jelenleg is foglalkoztatott, de júniusban nyugdíjba vonuló mezőőr munkaviszonyban történő továbbfoglalkoztatásával, s a rendeletmódosítás tervezetében foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
9/2019. (V.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
„A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról” szóló 10/2013. (XI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról:

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

6.3. „A Községi Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról” szóló helyi rendelet megalkotásának megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester

Előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pirtyák Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés nem szándékozott felolvasni, várta a felmerülő kérdéseket, véleményeket azzal kapcsolatosan.

Hozzászólás hiányában kérte, aki a rendelet tervezetében foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 7 fő vett részt és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
10/2019. (V.29.) önkormányzati r e n d e l e t e
a Községi Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról:

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Bejelentések

Wanderer Ildikó alpolgármester asszony határozott kérése, beszéljenek róla, történjen valami az ügyben, hogy a Komáromi utcai ingatlan kerüljön végre bekerítésre, a környező ingatlanok por- és némi zajmentesítése ezáltal biztosított legyen. Egy környékén élő ingatlan tulajdonosa keményen bírálta őt ezért a napokban, így nyomtatékosította: történjen valami ebben az ügyben.

Bécsi János képviselő szerint a zaj akkor is áthallatszana akkor is, ha pl. betonfal lenne ott.

Pirtyák Zsolt polgármester: igen, lehet csinálni ezt és azt is, de nincs közfoglalkoztatottja sem az önkormányzatnak. Nincs ember, aki akár azt a kb. 4 méteres falat megcsinálja ott, de majd keresnek megoldást a problémára a közeljövőben.

Hintenbergerné Dobai Klára képviselőasszony azt látja és hallja, hogy nincs ember, de jelezte, a középbugárdi településrészen nagyon sok ingatlan gazos.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyzőasszony: a jövő héten bejárják a települést és kiküldik a felszólításokat.


Egyéb megtárgyalandó napirendi pont, bejelentés nem volt, a képviselő-testület a képviselő-testületi ülést 15 óra 55 perckor bezárta.

K.m.f.


MOSBERGERNÉ dr. MIKLÓS JUDIT
jegyző


BÉCZI JÁNOS
jegyzőkönyv-hitelesítő




PIRTYÁK ZSOLT
polgármester


GLÜCK ISTVÁNNÉ
jegyzőkönyv-hitelesítő



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
email: polgarmester@ikomnet.hu

MEGHÍVÓ

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. május 27-én (hétfőn) 13.00 órakor

tartja következő ülését a Községházán, melyre meghívom.

NAPIREND:

1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Ea.: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző
2. „Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
3. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásának megtárgyalása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
4. A 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentések megvitatása
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájáról
Ea.: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző
6. Egyebek, bejelentések

Lajoskomárom, 2019. május


PIRTYÁK ZSOLT
polgármester





J E L E N L É T I Í V


Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2019 év május hó 27 napján 13⁰⁰ órakor

tartott

nyílt / zárt / rendkívüli üléséről

PIRTYÁK ZSOLT polgármester



WANDERER ILDIKÓ GABRIELLA alpolgármester



BÉCZI JÁNOS

.....

GLÜCK ISTVÁNNÉ



HINTENBERGERNÉ DOBAI KLÁRA



MOSBERGER MÁTYÁS




PUSKÁS TIBOR ANTALNÉ



MOSBERGERNÉ DR. MIKLÓS JUDIT jegyző



Tanácskozási joggal meghívottak:


.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. május 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

1.)

napirendi pontjához

BESZÁMOLÓ

a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
átfogó értékeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A *gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról* szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie a 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott tartalommal, melyet a képviselőtestület megtárgyal.

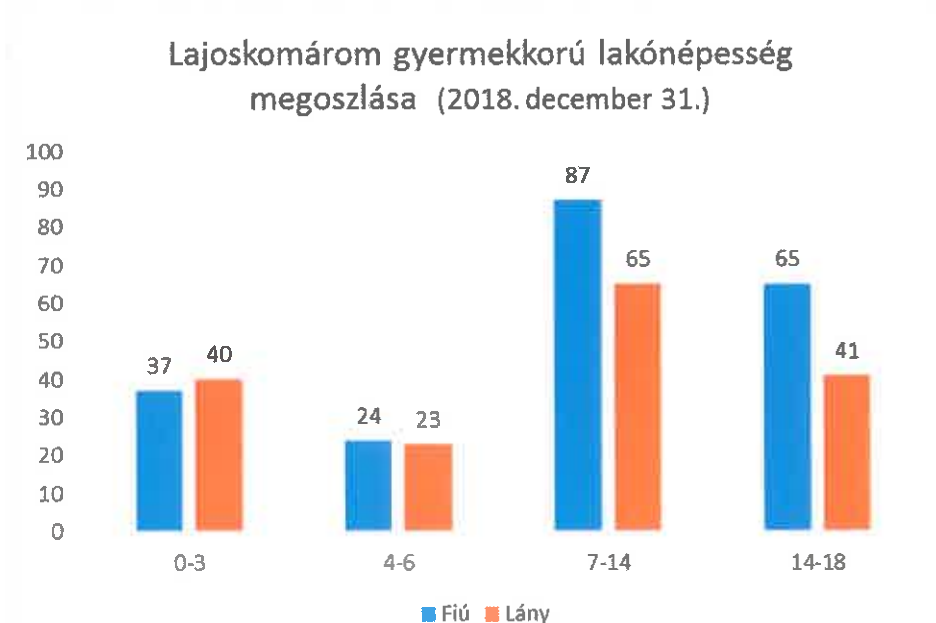
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2018. évben biztosította a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alap ellátásokat – azaz a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását – továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

1. Lajoskomárom település gyermek demográfiai mutatói

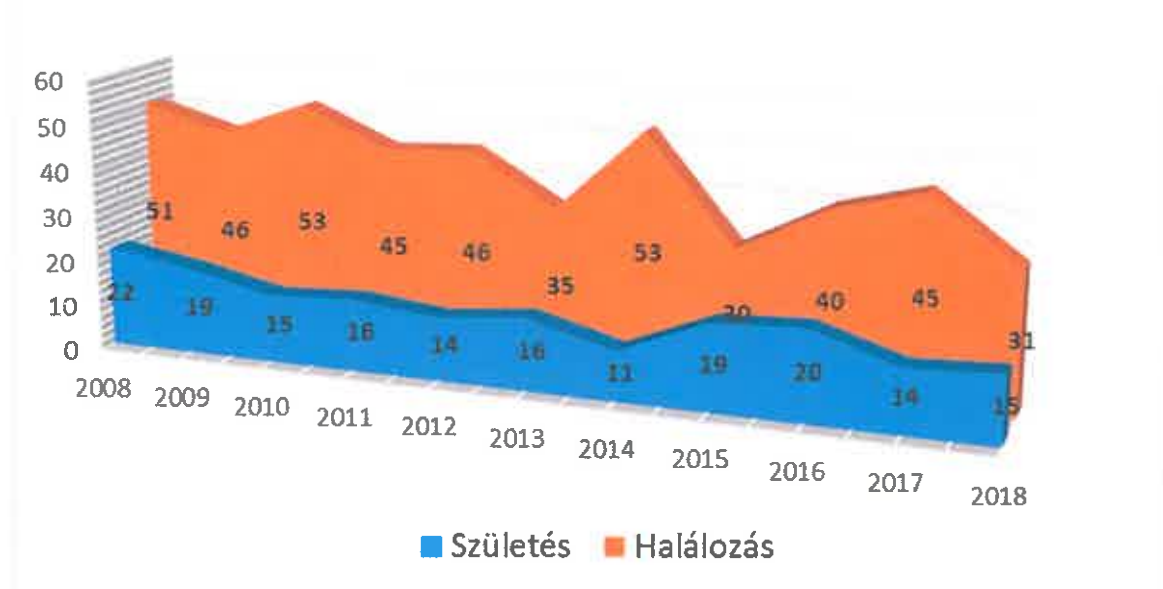
Lajoskomárom nagyközség lakóinak száma 2018. december 31-én 2214 fő.
Közülük a 18 év alattiak száma: 382 gyermek (a lakosság 17,25 %-a).

Gyermekek korcsoportos bontásban:

0 – 3 éves	77 fő	(37 fiú 40 lány)
4 – 6 éves	47 fő	(24 fiú 23 lány)
7 – 14 éves	152 fő	(87 fiú 65 lány)
15 – 18 éves	<u>106 fő</u>	<u>(65 fiú 41 lány)</u>
Összesen:	382 fő	(213 fiú 169 lány)



Lajoskomárom



Születési és Halálozási mutatók	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
születések száma	16	14	16	11	19	20	14	15
halálozások száma	45	46	35	44	30	40	45	31

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások

Pénzbeli ellátások

2.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:

Pénzbeli támogatásként a Gyvt. 20/B. §-a értelmében kiegészítő támogatásra való jogosultságot állapít meg a jegyző azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjának, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban vagy időskorúak járadékában részesül. A támogatást határozatlan időre állapítják meg, évente kerül felülvizsgálatra. A támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a.

A jogosultsággal rendelkező augusztus és november hónapban kapja meg az ellátást.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a 2018. évben nem volt.

2.2. Beiskolázási támogatás:

Az a gyermeket gondozó család – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli

élethelyzetbe került - kérelmére vagy családgondozó javaslatára kaphat beiskolázási támogatást. E célra biztosítható támogatás szabályait Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 15 §, melyben a képviselő-testület e hatáskörét a Szociális és Jóléti Bizottságra ruhazza át. **2018. évben ilyen támogatást nem igényeltek.**

Természetbeni támogatások:

2.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A családok rászorultságának jövedelem- és vagyonvizsgálatához kötött ellátási forma. A rászorultság megállapításával a kiadott jegyzői hatósági bizonyítvány lehetőséget biztosít:

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- a pénzbeli támogatásnak (évi két alkalommal, Erzsébet utalvány formájában),
- az ingyenes tankönyvnek,
- egyéb kedvezményeknek az igénybevétele.

Településünkön 2018. december 31-én 25 családban élő 49 gyermek részére volt biztosított ez a támogatási forma.

2.4. Gyermekétkeztetés

Az Önkormányzat saját főzőkonyha fenntartásával biztosítja az étkeztetést az általános iskolai gyermekek, nyári napközis táborokban, szünidőben, az óvodás gyermekek részére. Mivel az Önkormányzat nem óvoda fenntartó, ezért az étkeztetést vásárolt szolgáltatásként nyújtja a Kerekerdő Evangélikus Óvoda gyermekei részére.

Az étkező gyermekek megoszlása intézményenként:

Étkező gyermekek megoszlása intézményenként	2014	2015	2016	2017	2018	év
KEREKERDŐ EVANGÉLIKUS ÓVODA						
Óvodai létszám (X.1.)	75	72	56	54	61	fő
Óvodai napok száma	220	220	220	220	220	nap
Óvoda részére főzött éves adagszám	10735	11060	11010	9143	9059	adag
Napi átlagszám	48,79545	50,27273	50,04545	41,55909	41,17727	fő
Étkező gyermek %-ban						%
Óvodai dolgozói adagszáma	243	771	875	695	653	adag
GESZTENYEFASORI ISKOLA						
Iskolai létszám (X.1.)	247	236	234	226	233	fő
Iskolai ellátottak száma	184	169	168	161	165	fő
Tanítási napok száma	185	185	185	185	185	nap
Iskolai éves adagszám	33822	33425	31471	29661	30055	adag
Ebből 100% díjmentes	13193	10982	7766	7863	7721	adag
50% díj mentes	8940	9717	9999	8407	7740	adag
Térített adag	9391	10530	13056	13372	13912	adag
Napi átlagszám	182,8216	180,6757	170,1135	160,3297	162,4595	fő
Étkező gyermek %-ban						%
Iskolai dolgozói adagszám	2298	2196	2280	2005	2177	adag

Az iskolai éves étkezési adagszám tartalmazza a nyári tábori étkezési adagot = 700 adag

2.5. Egyéb támogatások:

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Arany János** ösztöndíj program keretében vállalta, hogy az általa delegált 2 diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) tanévenként 30.000,- Ft egyszeri szociális támogatást nyújt, valamint 3 diákok elviekben támogatta, hogy Lajoskomárom település képviselőtestületében részt vegyen az Arany János Tehetségdöntő Programban.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programban 5 fő részesült, összesen 140.000,- Ft összegben.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3.1. A gyermekjóléti szolgáltatás

2011. július 1.-től a gyermekjóléti feladatok ellátási szerződéssel átkerült az AGAPE Evangélikus Szeretetszolgálat Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatához (továbbiakban: Szolgálat). A szerződés értelmében a kapott állami normatívát az Önkormányzat átadja a Szolgálat fenntartójának.

A szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a Gyvt-ben meghatározott feladatok ellátásával, amelynek a Szolgálat 1 fő (8 órás) és 1 fő részmunkaidős (4 órás) önálló családgondozó biztosításával tett eleget.

A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt. és a vonatkozó kormányrendeletek, miniszteri rendeletek előírásai szerint végzi. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
- a gyermek veszélyeztettségének megelőzése
- kialakult veszélyeztettség megszüntetése
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

Ennek keretében széleskörű tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról, a rendelkezésre álló támogatási formákról. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. A szolgáltatás közvetlenül felkereshető, jelzéssel bárki élhet. Az együttműködésre kötelezett intézmények (házi orvos, védőnő, iskola, óvoda, rendőrség) jelzőlapon továbbíthatják jelzéseiket. Az ellátás az igénylő otthonában, lakókörnyezetében, a szolgálat helyiségében, szüksége esetén az oktatási-nevelési intézményben történik. Az intézményekben kijelölt gyermekvédelmi felelősök vannak, akik segítik a gyermekvédelmi tevékenység összehangolását. Nyilvántartást vezetnek a hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről. Veszélyeztettség esetén írásbeli jelzéssel élnek a gyermekjóléti szolgálathoz. A jelzőrendszer tagjai rendszeresen üléseznek, esetkonferenciát tartanak.

A gyermekjóléti szolgálat családgondozói a szakmai továbbképzéseken részt vettek.

3.2. Hátrányos helyzet

2013. szeptember 1-jétől új szabályozás lépett életbe a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozóan.

Gyvt. 67/A. §: **Hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmazottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.

Hátrányos helyzetű gyermekek felmérési adatai 2018. évben:

érintett gyermekek száma	korcsoportos bontásban					
	0–2 éves	3–5 éves	6–13 éves	14–17 éves	18 évesnél idősebb	
Megállapított hátrányos helyzetű gyermekek száma	27	7	3	11	4	2
Megállapított halmazottan hátrányos helyzet gyermekek száma	0	0	0	0	0	0

A hátrányos helyzet enyhítésére, kezelésére központi forrásból ingyenes tankönyvet biztosítanak a három vagy több gyermeket nevelő, a gyermeket egyedül nevelő és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknek. Napközi, illetve tanulószobai ellátást nyújtanak az igénylőknek. Különböző szakköröket és szabadidős programokat szerveznek (diák-sportkör, néptánc, nyári táborozás, juniális). A Civil szervezetek felajánlásokkal segítenek, hogy a programok minél eredményesebbek legyenek.

Prevenációs programjaik – drog, alkohol, dohányzás elleni felvilágosító tevékenység – lebonyolításában az osztályfőnökök, a védőnő és külső előadók vesznek részt az Egészségfejlesztési Iroda programjai keretében.

A háziorvosok és a védőnők jelzéssel élnek, amennyiben veszélyeztetettséget észlelnek. Szakértelmükkel hozzájárulnak az esetek feltárásában, a megoldási módok kialakításában. Szerepük különösen jelentős, mivel ők látják először a születendő gyermek, vagy a már

megszületett gyermek családját, annak körülményeit. A komplex családgondozásban tevékenységük jelentős szerepet játszik.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság Enyingi Rendőrőrsével a kialakított érdemi munkakapcsolat a 2016. évben pozitívan értékelendő. A rendőrőrs jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé, amikor a kiskorúval kapcsolatos veszélyeztetettséget észlelete. A jelzésekre, a tett intézkedésekről a visszajelzés a gyermekjóléti szolgálat részéről megtörtént.

A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer megszervezését és működtetését a törvény a gyermekjóléti szolgálat hatáskörébe utalta. Feladata koordinálni a szakemberek együttműködését. A jelzőrendszer állandó tagjai településünkön: a háziorvos, a védőnő, az iskola és óvoda gyermekvédelmi felelősei, a rendőrség körzeti megbízottja és a gyermekjóléti szolgálat családgondozója.

4. Család - és Gyermekjóléti szolgálat szakmai és tárgyi feltételei

Az AGAPE Evangélikus Szeretetszolgálat a Lajoskomárom, Jókai u. 8. szám alatti Szeretetszolgálat épületében biztosított irodát a Családsegítő -és Gyermekjóléti Szolgálatnak.

Az irodahelyiség telefonvonallal ellátott. Eszközállománya: számítógép, fénymásoló. A rendelkezésre álló jogi adatbázisokat (CD jogtár) és az internet rendszert a családgondozó is használhatja.

Ellátási körzet: Lajoskomárom közigazgatási területe. *(Lsd: 1 pont demográfiai adatok)*

Gondozás:

A család – és gyermekjóléti szolgálat 2018-ban 15 családot tartott nyilván, kikre gondozási tevékenysége aktívan kiterjed. Az év folyamán 2 esetben történt esetlezárás. Azért kerültek lezárásra, mert az együttműködés jó volt és a probléma megszűnt. További 58 családot gondozott egyszeri alkalommal. (Így összesen 73 családdal került kapcsolatba). A családokban 32 gyermeket érintett, kiknek gondozását alapellátás, illetve eseti gondozás keretében végezték. Főként családlátogatásokkal, a gyermekek nevelőivel, oktatási intézménnyel történő konzultációkkal kísérik figyelemmel sorsukat. (Az éves forgalom 494)

A gondozásban részesülő gyermekekről és családjukról az előírt nyilvántartások vezetése folyamatos (környezettanulmányok, gondozási lapok, Törzslapok stb.). A dokumentálás folyamatos munka.

Az Enyingi Család – és Gyermekjóléti Központ szakmai támogatóként és koordinátorként segíti a szolgálat munkáját. Kapcsolat a szolgálat és a központ között már a kezdetektől nagyon jó, az együttműködés zökkenőmentes. A szolgálat hatásköréből kikerült a védelembe vétel, így a gyámhivatal felé már nem a szolgálat tesz javaslatot, hanem a központ szakembere, és a védelembe vett gyermekek családgondozása is az ő hatáskörük alá került

Külső szervezetek, főleg hatóságok (gyámhivatalok, bíróságok, ügyészség, pártfogók) kérik a szolgálat közreműködését környezettanulmányok készítésével, a gondozási tapasztalatokról történő beszámolókkal. A szolgálat minden esetben környezettanulmányt készít, és felajánlja

további segítségét a kliensnek, amennyiben nem kívánnak élni a lehetőséggel, elérhetősegeket hagyunk, arra az esetre, ha a későbbiekben kérdésük lenne, segítségre szorulnának.

A szolgálatot a gyermekek ritkán keresik fel önkéntesen. A felnőtt, a szülő, családtag jelzése a gyakoribb. A legtöbb esetről azonban a jelzőrendszer útján szerez tudomást a szolgálat, vagy rendszeres családlátogatások alkalmával észleli a problémákat.

Egyéb szolgáltatások keretében a leggyakrabban információkért keresik fel a szolgálatot. Így segítséget nyújt egyéb hivatalos ügyek intézésében, tanácsadásokban. Környezettanulmányokat készít megkeresésre.

A kezelt problémátípusokat áttekintve a településen a legjelentősebb a gyermek gondozásával kapcsolatos elhanyagoló szülői magatartás, a megélhetési, lakhatással összefüggő problémák. Elhanyagolás alatt értve az olyan jellegű problémát, amikor a szülő nem biztosítja a gyermeke számára a megfelelő tisztaságot, betegsége esetén a gyógyszer beszerzését, iskolai oktatását elősegítő vizsgálatok elmaradását.

Az igazolatlan iskolai hiányzások száma újra nő. A családi pótlék felfüggesztése nem volt olyan nagy visszatartó erő, mint az várható volt. Megnőtt azon gyermekek száma, akik a 16. életévük betöltése után abbahagyják a tanulmányaikat, mivel jelenleg ez a tankötelesség korhatára. Ezen fiatalok többsége nem is dolgozik, vagyis semmilyen jövedelme nincs sem neki, sem az őt még mindig eltartó szülőnek, és társadalombiztosításuk sincsen. Ez nagy terhet jelent a családoknak, mint anyagilag, mint lelkiileg. Nehezen látják be ezek a családok, hogy segítségre van szükségük, hiszen számukra nem is felismerhető ez a probléma, általában az iskolát elhagyó gyermek a kisebb testvérei felügyeletét vállalja be, így tehermentesítve a nagyszülőket, szülőket.

A jövedelmek nem megfelelő beosztásával, a család teherviselő képességét meghaladó vállalkozásokkal (hitelfelvételekkel, fogyasztási cikkek megvásárlásával) gyakorta kerülnek problémás helyzetbe. Ennek kezelésére több családban szorgalmazzuk a háztartási napló vezetését, de sajnos eddig csekély eredményt tudtunk elérni e téren.

Jelentőséggel bírnak még a szülők életvezetési zavaraiából adódó okok; a deviáns viselkedés (szenvedélybetegségek, alkoholizmus, a negatív mintaadás, az érzelmi kötődés hiánya). Egyre jellemzőbb a településen is az internethasználat okozta problémák megjelenése: több esetben családok felbomlása lett a következménye a problémás internethasználatnak.

Ezek az életkörülmények elégtelenségében jelennek meg, és a kiskorú normál értelemben vett fejlődését veszélyeztetik. A településen működő Egészségfejlesztési Iroda programjai lehetőséget nyújtanak a szakemberek és a laikusok számára e problémák megoldásához.

A gyermekbántalmazás (de az elhanyagolás is) magában foglal minden olyan fizikai, érzelmi bánásmódot, melynek eredménye a gyermek egészségének, fejlődésének, méltóságának valós vagy potenciális sérülése. E kérdéskörben a szolgálat feladata, hogy segítse a jelzőrendszer tagjait a felismerésben, feltárásban.

A Család – és Gyermejköltségi Szolgálat az Önkormányzattal együttműködve 2018-ban immáron nyolcadik alkalommal rendezte meg karácsonyi ünnepségét, amelyre a kapcsolatban álló rászoruló családokat hívták meg ez alkalommal is. 2018-ban az adományok jelentős növekedése lehetővé tette, hogy 85 család részesüljön a jótékonyági akcióban.

A gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásában fontos az együttműködés; ami a településen jónak értékelhető mind a jelzőrendszer tagjaival, mind a Szociális bizottsággal. Előterjesztett kéréseinket, javaslatainkat elfogadják, támogatják. Szükség esetén, nyomon követjük a támogatások felhasználását, és ezekről beszámolunk.

4. 1. Beszámoló a Család – és Gyermekjóléti Szolgálathoz 2018-ban beérkezett jelzéseiről és a jelzőrendszer éves munkájáról

A 2018-es évben 15 db jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól:

- Ebből 12 db volt, amelybe kiskorúval kapcsolatos jelzésérkezett.
- 3 db volt, ami felnőttet érintett csak.

A jelzések csoportosítása jelzést küldők szerint:

- Oktatási intézmények: 4 db
- Óvoda: 2 db
- Védőnő: 1 db
- Helyi Önkormányzat: 1 db
- Házi orvos: 2 db
- Lakossági: 4 db
- Egyéb: 1 db

2018. évben a 15 érkezett jelzésből 4 db nem lajoskomáromi lakost érintett, így illetékesség hiányában továbbküldtük, ezekben az esetekben nem volt szükség arra, hogy eljárjunk az ügyben.

Az iskolai jelzések a helyi Általános iskolából származnak. A kapcsolat velük nagyon jó, szinte heti kapcsolatban vagyunk. Probléma esetén azonnal értesítenek, jó az együttműködés a két ifjúságfelelőssel.

Az óvodai jelzések a helyi óvodából érkeztek. A kapcsolat velük is jó, a kommunikáció hatékony. A település védőnője egy jelzést tett. Az ő jelzése volt az egyik, amely nem lajoskomáromi lakcímű gyermekről szólt. Ezt a jelzést továbbítottuk a Központ munkatársainak.

A helyi önkormányzat szociális ügyintézőjével szinte napi kapcsolatban vagyunk. Támogatjuk egymás munkáját, amiben csak tudjuk. Az Önkormányzattól érkezett egy jelzés, amely nagy tartozásra és anyagi források hiányára hívta fel a figyelmet az adott családnál.

A házi orvostól érkezett jelzések mindegyikét személyes megbeszélés is követett, és minden szükséges segítséget megkaptunk ahhoz, hogy minden részletet tisztán láthassunk.

Idén a lakossági bejelentések száma nőtt, 4 db jelzés érkezett magánszemélytől, egyik esetben sem volt névtelen a bejelentés.

A jelzések csoportosítása időrend szerint:

- év első negyedében: 2 db
- év második negyedében: 7 db
- év harmadik negyedében: 5 db
- év negyedik negyedében: 1 db

Az időben eloszlás negyedéves lebontásból jól látszik, hogy az év második és harmadik negyedében lényegesen több jelzés érkezett, mint az év elején vagy végén.

A jelzések csoportosítása jellegük szerint:

- Igazolatlan hiányzás: 2 db
- Szülői elhanyagolás: 2 db
- Rossz tanulmányi átlag: 1 db
- Időszothonba jelentkezés segítése: 1 db
- Higiénia hiánya: 1 db
- Viselkedési problémák: 3 db
- Anyagi problémák: 2 db
- Családi, kapcsolati problémák: 1 db

4. 2. 2018. évben tartott Szakmaközi Megbeszélései:

- 2018. 02. 07. 16:00
- 2018. 04. 16. 15:00
- 2018. 06. 04. 15:00
- 2018. 07. 30. 15:00
- 2018. 09. 24. 15:00
- 2018. 11. 19. 15:00

Az év elején kiosztott kérdőívekből 7 db kitöltött kérdőív érkezett vissza, amelyekből kiderült, hogy a jelzőrendszeri tagok az együttműködést jónak tartják, fontos számukra, hogy a Szakmaközi Megbeszéléseken túl napi kapcsolatban vagyok velük, minden jelzést írásban tettek, amire minden esetben határidőn belül írásos visszajelzést is kaptak.

5. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:

A Járási Hivatalok kialakulásával a gyámügyi hatáskörök jelentős része átkerült. Helyi jegyzőnél maradt a Környezettanulmány készítésének (331/2006.(XII.23.) Korm. r. 3. §); eseti és ügygondnok kirendelése iránti intézkedés (149/1997. (IX.10.) Korm. r. 132. § (5)). Ilyen jellegű intézkedésre a 2018-as évben nem került sor, környezettanulmányt megkeresésre elkészítettük.

6. Bűnmegelőzés

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. Az általános Iskolában Székesfehérvári Város Rendőrkapitányság Enyingi Rendőrőrsre a 7. és 8. osztályos tanulóknak március hónapban 2 – 2 órában tartott előadást bűnmegelőzésről.

Minden év május hónapjában a Polgárőrség tart előadást bűnmegelőzésről, polgárvédelemről az 5. , 6, 7., 8.osztályban, ez 2017. évben sem volt másképp.

Lajoskomárom településről gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőt nem tart nyilván.

7. Ellátási hiányosságok, jövőre vonatkozó elképzelések:

Településünkön továbbra sem megoldott a helyettes szülői ellátás, de a jövőben célszerű lenne e feladatot társulás formájában (járás keretében) megoldani.

A lehetőségek és igények alapján a nyári gyermekétkeztetés biztosítása továbbra is nagy segítség az érintett családoknak. A nyári napközis táborok és egyéb tematikus táborokba történő részvételre a hátrányos helyzetű gyermekek részvételét ösztönözni és anyagilag is segíteni szükséges.

Jelenleg a bölcsődei ellátás iránti igény nem merült fel a település lakosai között. A bölcsődei ellátás biztosítása fontos feladatot ró az Önkormányzatra, de határideje kitolódott. Tervezési munkálatok és tárgyalások a Magyarországi Evangélikus Egyházal elkezdődtek. Az anyagi források érdekében a pályázati lehetőségek felkutatása szintén fontos feladat.

A bűnmegelőzési program elkészítése a jövőre nézve továbbra is aktuális feladat – bár a gyermekbűnözés nem számottevő a településen.

Lajoskomárom település 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátását ennyiben kívántan összegezni, bemutatva a településen működő gyermekvédelmi rendszert. Összességében megállapítható, hogy Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata az 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához a szükséges feltételeket megteremtette, és folyamatosan biztosítja.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer hatékony működéséhez továbbra is szükséges és elengedhetetlen a település irányítását végző Képviselő Testület, a Szociális bizottság, a jelzőrendszerben résztvevő szakemberek és a különböző gyermekintézményekben dolgozó szakemberek támogató, felelősségteljes hozzáállása, segítése, együttműködése.

Lajoskomárom, 2018. május 14.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. május 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

2.)

napirendi pontjához



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló Beszámoló;
éves ZÁRSZÁMADÁS

Általános indokolás
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (VII.31.) Kormányrendelet 157. §. b) pontja értelmében a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága részére a beszámoló garnitúra, mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány, a támogatások elszámolása, bérfelhasználás, feladatmutatók állománya, funkcióként kiadások teljesítése átadásra került, amely alapján készült el az alábbi értékelés.

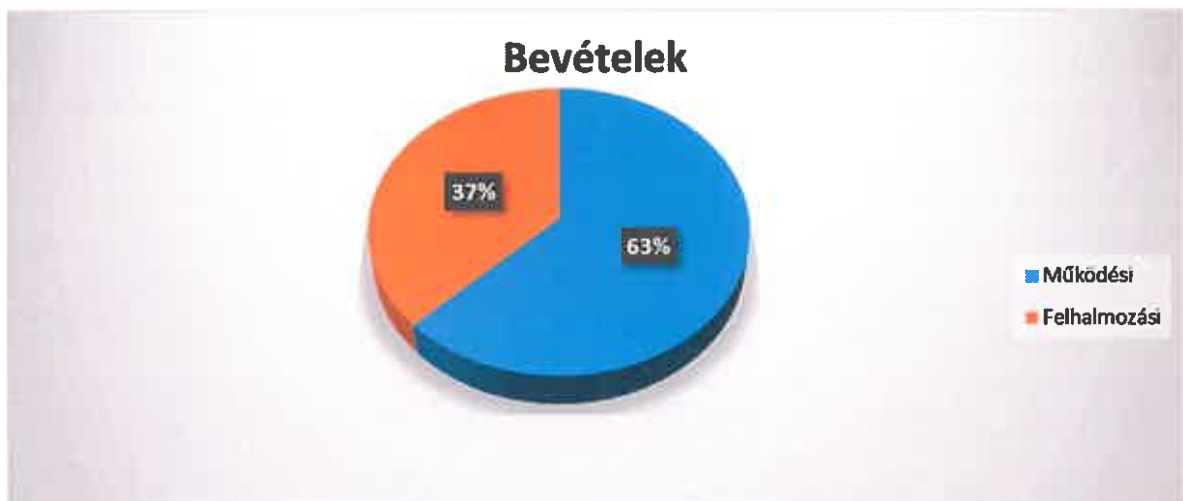
A feladatellátás általános értékelése:

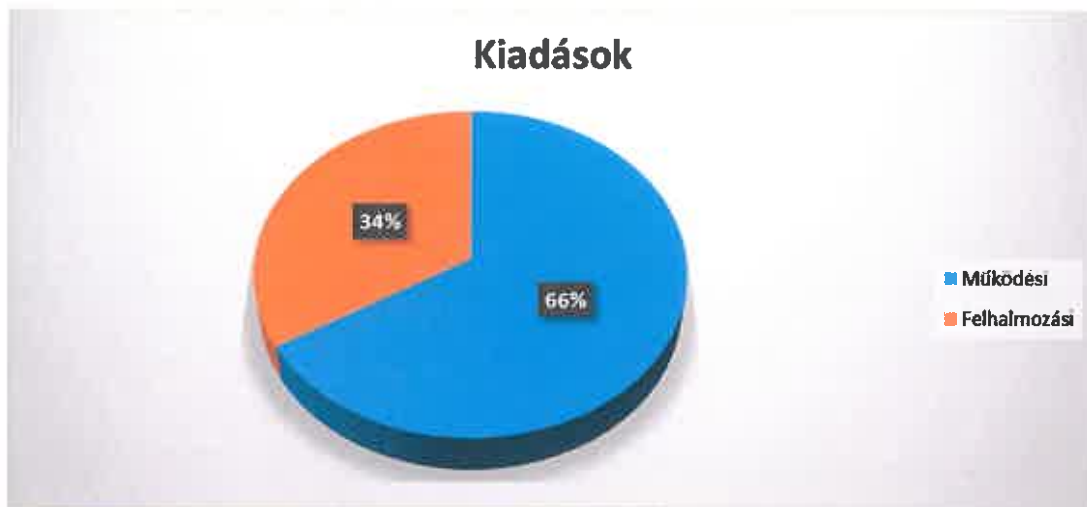
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata és intézménye, kötelező feladatait megfelelő színvonalon ellátta, az alapító okiratokban foglaltak szerint az intézmény a tevékenységét elvégezték.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. évi összevont

- bevétele **633 644 /e Ft**
- kiadása **524 059 /e Ft** -ot tettek ki.

	Bevételek	%	Kiadások	%
Működési	397 370 672 Ft	62,71	345 659 131 Ft	66,27
Felhalmozási	236 272 718 Ft	37,29	175 388 204 Ft	33,63
ÉVES	633 643 390 Ft		521 047 335 Ft	





A 2018. évi arányszámok sokkal árnyaltabbak a 2017. évihez képest. Előző években az Önkormányzat felhalmozási kiadásai, bevételei meghaladták a működésre fordított összegeket. Az EU források hiányában a tendencia visszafordult, az Önkormányzat forrásainak 84 %-át működtetésre költi. Bevételek alakulásánál is a feladatfinanszírozásokkal 88 %-ot tesz ki a működést célzó bevételek aránya. Beruházásokra, felújításokra a 2018-es év folyamán az Önkormányzat saját bevételeiből, illetve az előző évi megtakarításaiból tudott költeni. Tételesen a mellékeltek mutatják be ezeket a fejlesztéseket. (Lásd: Beruházások 6. melléklet, Felújítások 7. melléklet).

Az önállóan működő intézmény a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal, esetében a kieső bevételek pótlására az önkormányzati irányító szerve finanszírozás szolgált.

Címrend szerinti bontásban:

1. Önkormányzat konszolidált:

- költségvetési bevétele	515 491 703 /Ft	
- finanszírozási bevétele	58 817 957 /Ft	Együtt: 574 309 660/Ft
- költségvetési kiadása	459 480 468 /Ft	
- finanszírozási kiadása	5 243 876 /Ft	Együtt: 464 724 344 /Ft

A konszolidálás során a Központi, irányítószervi támogatás átadott 59 33 730 /Ft összeggel került korrigálásra a beszámoló.

Költségvetési szervenként (konszolidálás nélkül)

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

- bevétele 70 306 531 Ft
- kiadása 69 514 302 Ft

Önkormányzat

- bevétele 563 336 859 Ft
- kiadása 451 533 033 Ft

BEVÉTELEK:

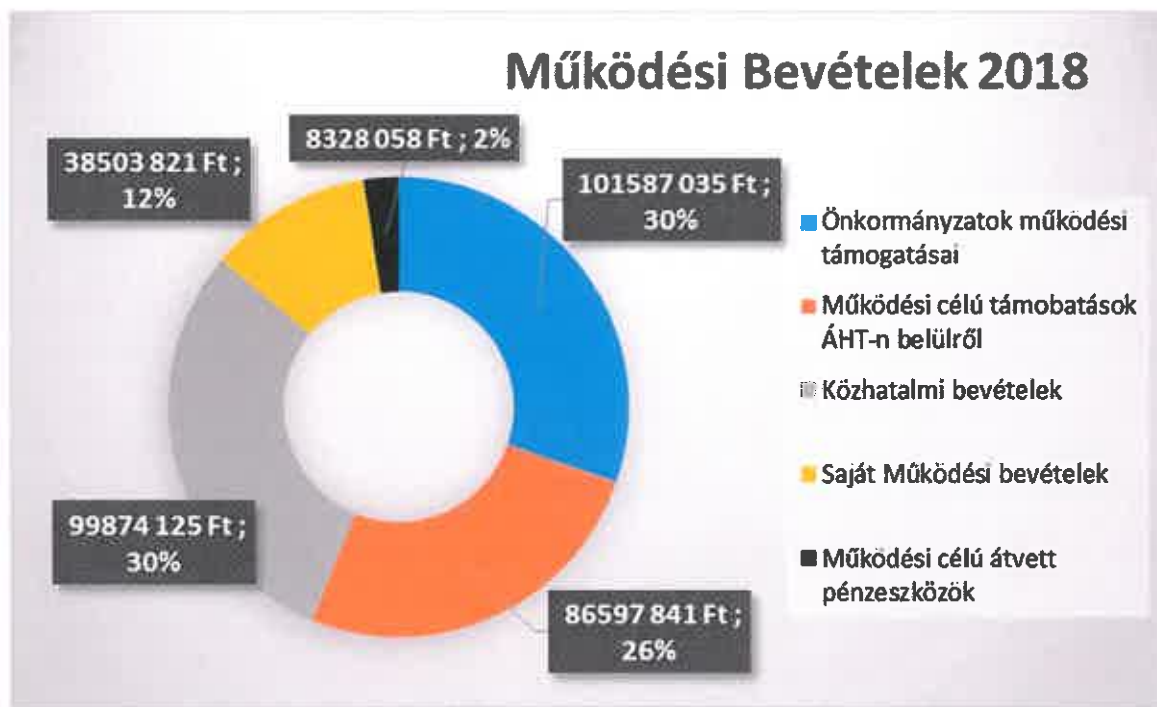
A költségvetési bevételek az eredeti 456 798/e Ft előirányzattal szemben 515491/e Ft-ra teljesültek. A bevételek megoszlásában jelentős tétel az államháztartáson belülről, a központi költségvetésből érkező támogatás (az önkormányzati kötött felhasználású támogatások és az egyéb működési célú támogatások összege) 188 184 eFt, mely a 334 891/eFt működési bevételhez 56,19 járult hozzá. Ez a támogatási arány csökkent, 2017-ben ez a mutató 60,4 %- (207 609 /eFt) volt. Reálértékét tekintve lényegesebb a csökkenés.

Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A különféle jelentéseket, beszámolókat benyújtásában az ASP átállás miatt volt csúszás, amit nyárra pótolunk a Magyar Államkincstár részére. Emiatt év közben történt állami támogatás visszatartására, amit utólag megkaptunk.

Bevételek teljesítése forrásonként

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési Bevételek 2018	334 890 880 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	101 587 035 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	86 597 841 Ft
Közhatalmi bevételek	99 874 125 Ft
Saját Működési bevételek	38 503 821 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	8 328 058 Ft



I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 188 185 /eFt.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	53 509 870
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 518 942
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 019 327
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 377 826
Elszámolásból származó bevételek (B116)	161 070
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	101 587 035
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	86 597 841
Összesen	188 184 876

A fenti bevételek felölelik az Önkormányzat feladatfinanszírozása keretében nyújtott támogatásokat. Tartalmazza a Köztemetőre, Zöldterület kezelésre, Közúthálózat karbantartására, Hivatal fenntartására, Közvilágításra a feladatmutatók alapján megállapított támogatások összegét. (A támogatások mértéke évek óta változatlan, mivel nagymértékben a lakosság számához igazított, folyamatosan csökken, amíg az ellátandó feladat költségei növekszenek lsd. munkabér emelkedések stb.)

A gyermekékeztetés támogatására 15 400/e Ft forrás állt rendelkezésre.

Az egyéb működési célú támogatások összesítése a Közmunka Programra fordítható éves bevételt 43860/e Ft értékben, és az Egészségfejlesztési Iroda működésére és programokra fordítható 25,2 millió Ft támogatások összegét tartalmazza. Ehhez jön még hozzá a Mezőőri szolgálatra kapott 2,1 millió Ft és a védőnői szolgálatra kapott 4,3 millió Ft összegű állami támogatás.

I.2. Közhatalmi bevételek, Helyi adók

A módosított tervszáma 59591/e Ft, az év végi teljesítése 95137/e Ft. A helyi adó bevételek összességében **159 %-ban folyt be, a tervezetten felül teljesült**; hozzátéve, hogy a módosítással is jelentősen alulterveztük e bevételi forrást.

Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	%
Magánsz. komm. adója	10797	10795	10942	11012	10500	11587	110,0
Iparűzési adó	35508	45498	53724	61921	46500	69068	149,0
Idegenforgalmi adó	638	591	645	636	0	706	
Talajterhelési díj		283	387	992	0	257	
Helyi adó összesen	46305	57167	64671	74261	57000	80655	142
Gépjármű adó	14 077	14640	13848	14279	12000	13237	
Átengedett Kp. adó	14077	14640	13848	14279	12000	13237	110,0
Összesen							
Pótlék, bírság	172	92	92	0	0	149	
Egyéb közhatalmi bevétel					0	5 275	
Közhatalmi bevételek összesen:	61192	71899	79546	95137	69000	99874	144,7

A gépjármű adó bevétel helyben maradó része a befolyt összeg 40 %-a, azaz **5 295/eFt**. A 60 %-a, azaz **7 942 /eFt** a központi költségvetésbe befizetésre került. A 2018 év tervezése során a bevételeinket némileg alulterveztük. Ennek ellenére is a helyi iparűzési adó bevételének mértéke jelentős többletet jelentett az év folyamán. **9 294 e Ft** a **bevételi többlet** az előző évihez képest. Az egyéb közhatalmi bevétel a mezőéri járulékok bevételét jelenti, ezt eddig így nem mutattuk ki, de az új ASP rendszer ezt is kezelni tudja.

I.3 Önálló tevékenység Működési bevételei: 36422 eFt

Ezen a címen 2018. évben **38504/e Ft** bevételt realizált az Önkormányzat, mely 86,87%-al alulteljesültek. Összetételük:

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat /e Ft/	2018. évi Teljesítés /e Ft/s	%
Készletértékesítés ellenértéke	0	497	
Szolgáltatások ellenértéke	15319	14548	
Közvetített szolgáltatások értéke	5250	5811	
Tulajdonosi bevételek	6509	1526	
Ellátási díjak	7550	4949	
Kiszámlázott áfa	2524	7240	
Áfa visszatérítés	3188	0	
Egyéb működési bevétel	3980	3933	
Összesen:	44322	38504	86,87

A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza a Bérleti díj bevételeket, az Óvoda részére biztosított gyermekétkeztetés bevételét. A közvetített szolgáltatások értéke az Iskola, Óvoda közszolgáltatási díjait, melyet a Hivatal a KLIK felé részben továbbszámolja (gáz, villany stb. tartalmazza), mivel a mérőórák – pályázati okok miatt – nem kerültek átírásra a vagyongazdálkodók részére.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A Hivatalnak felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem volt. Az Önkormányzat kötvényt nem bocsátott ki.

Felhalmozási bevételei a 2018. évben a 172 867/eFt tervezethez képest **180 600/eFt-ra teljesültek**. Magába foglalja a TOP pályázati támogatás 100 %-os összegét.

Intézményeknek sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem keletkezett.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat Finanszírozási bevételei a 2018. évben a 128957/eFt tervezethez képest **118152/eFt-ra teljesültek**.

Az összegből 3146/ e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés a 0. havi finanszírozás.; 59334/e Ft a Hivatal bevétele központi, irányítószervi támogatás címén és 55672/eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal működéséhez átadott támogatás Működési célú támogatás az irányító szervtől.

Megnevezés (Intézmény)	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	%
PH előző évi pénzmaradvány	1022	1022	
PH átadott pe.	59334	59334	100,0
PH saját bevétele	17836	9951	
Összesen:	78192	70307	89,0

IV.HITELEK

Éven belüli lejáratú likviditási célú hitel felvételére NEM volt szükség a működés biztosításához. 2017. ében **-4500 e FT** kamatmentes kölcsönt kaptunk, 3 éves lejáratral a Városkörnyéki Alapból fejlesztési célra, a Ravatalozó épülete és a temetőkert felújítására. A kölcsön visszafizetését ütemeztük és teljesítettük.

V. PÉNZMARADVÁNY

A 2017. évi 88553/eFt költségvetési pénzmaradványból a 2018. év finanszírozásához 55 672/eFt került felhasználásra beruházási, felújítási célokra. A 2018. évi pénzeszköz állománya a 2018. december 31-én 141417 e/Ft volt. Ebből a 2018 évi konszolidált pénzmaradvány összege: 109918/eFt.

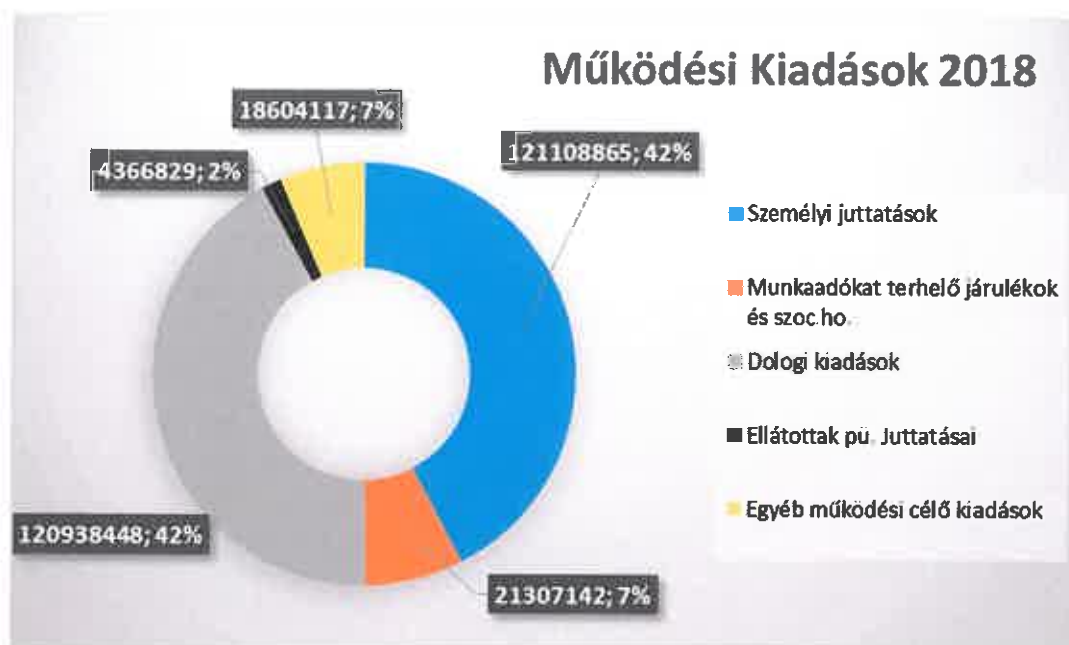
KIADÁSOK:

VI. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat működési kiadása 2018 évben **286 325/e Ft**; az összes működési kiadás 82,84 %-át jelenti. Megoszlása:

Működési Kiadások 2018	286325401
Személyi juttatások	121108865
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	21307142
Dologi kiadások	120938448
Ellátottak pü. Juttatásai	4366829
Egyéb működési célú kiadások	18604117

Működési Kiadások 2018



VI.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások összesített állománya a tervezett 126091/e Ft előirányzathoz képest, **120547/e Ft-tal teljesült 95,6 %-kal**. A személyi juttatások teszik ki önkormányzati szinten a működési kiadások 42%-át. Az Önkormányzat a 2017-es évben végrehajtotta a kötelező béremelést, illetve a bérek szinten tartására, a minőségi bérpótlékokra plusz forrást biztosított; a köztisztviselői illetményalapot 60000,- Ft mértékben hagyta jóvá.

Személyi juttatások és járulékok kiadásai

	PH terv	PH tény	Önk terv	Önk. Tény	Összesen terv	Összesen tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 030 722	34 030 722	55 681 340	55 681 340	89 712 062	89 712 062
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 000	300 000	200 000	200 000	500 000	500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	2 515 600	2 515 600	1 044 500	1 044 500	3 560 100	3 560 100
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 090 945	1 480 000	835 090	2 880 000	1 926 335
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	135 000	42 936	135 000	61 165	270 000	104 101
Egyéb költségtérítések (K1110)	699 000	699 000	1 427 600	700 660	2 126 600	907 680
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	336 033	336 033	336 033	336 033	672 066	672 066
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 416 355	39 015 236	60 304 473	58 367 100	99 720 828	97 382 344
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	12 091 011	12 091 011	12 091 011	12 091 011
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	7 295 170	7 295 170	7 295 170	7 295 170
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	452 000	452 000	388 340	3 888 340	840 340	4 340 340
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	452 000	452 000	23 274 521	23 274 521	23 726 521	23 726 521
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 868 355	39 467 236	83 578 994	81 641 621	123 447 349	121 108 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 928 446	7 928 446	16 156 838	15 378 696	24 085 284	21 307 142

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL (PH) /e Ft/

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	%
Személyi juttatások	39868	39467	98,99
Munkaadói járulékok	7928	7928	100,0

ÖNKORMÁNYZAT/e Ft/

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	%
Személyi juttatások	83579	81642	97,68
Munkaadói járulékok	16157	13379	82,8

Béreknél némi alulteljesítés oka, a Közmunka keretösszegének alacsonyabb szinten történő felhasználása.

VI.2. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi és egyéb folyó kiadások a 166753/e Ft előirányzattal szemben **120938/e Ft**-tal teljesültek, mely 69,02 %-ot jelent. Az évi tervezéskor a közmunka programok az Egészségfejlesztési Iroda működése nem voltak ismertek, ezek dologi kiadásait csak később lehetett betervezni. Az eredeti előirányzathoz képest.

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL (PH) /e Ft/

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	%
Dologi kiadások	30095	22119	73,50
~ ebből közétkeztetés	25000	18070	85,67
~ ebből Hivatal	5095	3870	83,21

ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	%
Dologi kiadások	136658	98820	72,31
~ ebből szolgáltatás	74364	50816	68,33

A dologi kiadások körében a legnagyobb tételt a szolgáltatások kiadásai jelentették 50816 /eFt összeggel, 51,42 %. Az Egészségfejlesztési Iroda életmódprogram szolgáltatásai jelentettek ebből közel 18 millió Ft-os összeget. Jelentős mértékű az gyermekétkeztetés élelmiszer nyersanyagbeszerzése. Ugyanakkor a 2018. évben észlelhető a környezetvédelmi beruházások megtérülése a **közüzemi szolgáltatási díjakban**. A tervekhez képest ezért is lehetett ilyen értékű a csökkenés. Az Önkormányzat gépjármű flottája az év folyamán tovább gyarapodott 1 kiségéj beszerzésével. A járművek üzemeltetése során a legnagyobb tételt a hajtó és kenőanyagok felhasználása jelentette.

VI.3. ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	19159	4367	22,79
~ ebből lakhatással kapcsolatos támogatás		654	
~ egyéb települési támogatás		3713	

A pénzbeli ellátások juttatásai előirányzata egy felhasználási keretösszeget jelent az Önkormányzat számára, ténylegesen az összeg nem jelenik meg a Önkormányzatnál. Utólagos lehívással realizálódnak a felhasználásra való jogosultság megállapítását és kifizetést követően. Ahogy a közmunka programnál, úgy itt is érződik a foglalkoztatottság növekedésének jótékony hatása. Egyre kevesebben válnak – jövedelmük növekedése miatt – jogosultakká az egyes ellátási formákra.

VI.4. Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások összesen:	57190	18604	32,53
Előző évi elszámolásból származó kiadás	674	674	100
Egyéb – ÁHT-n belülre	3200	2995	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön	29700	1700	
Egyéb működési tám – ÁHT-n kívülre	23616	13236	

A pénzeszköz átadás teljesítése az irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, ami a Hivatal működéséhez átadott támogatást jelenti. Mindez: 59334/e Ft-ot jelent. Az Önkormányzat a 2018. évben 1500 eFt-ot fordított a kölcsön törlesztésére (*Lsd. Hitelállomány bemutatása 9. oldal*)

További támogatás értékű működési kiadás az Enyingi Mikrokörzeti Társulás részére átadott támogatás a szociális feladatok ellátására 3400 /e Ft összegben. Az AGAPE Evangélikus Szeretetszolgálat részére a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátására 3200 eFt került átadásra.

Az Önkormányzat a Kerekerdő Evangélikus Óvoda részére 5720 /eFt; Számos civil szervezet működését támogatta a településen, így többek között a Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesületet, Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesületet, Római Katolikus Egyházközösséget. A településen működő civil szervezetek működéséhez nyújtott támogatás a 2018. évben is jelentősnek mondható. A támogatás összértéke 9381/e Ft.

Részletes bemutatását a 5.2. melléklet tartalmazza.

VII. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK /e Ft/

59921 /e Ft- összegben teljesültek.

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	%
Beruházások	4634	2842	61,33
Felújítások	1607010	137303	85,43
Befektetési részesedések	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiad.	49500	30000	60,6
Összesen	214844	170144	79,2

A felújítások, beruházások részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza. A felújítások között legnagyobb tétel a Ravatalozó kerítés építés, a Járda felújítások, és a közmunka során gépek beszerzése, legnagyobb tételt a TOP projekt keretében a Hőközpont kialakítása és távfűtés rendszer kiépítése tette ki a 119 000 /e Ft felújítási kiadásával.

Fejlesztési célra átadott pénzeszközök az Önkormányzati Tulajdonú Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. részére nyújtott 10 millió Ft összegű kölcsön.

VIII.HITELÁLLOMÁNY BEMUTATÁSA

1. Likviditást biztosító, éven belüli lejáratú folyószámla hitel felvételére nem volt szükség.

2. Székesfehérvár Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön

Induló összege 2017. 06.30.	2017.07.01. fennálló hitel-tartozás	2017. évben teljesített törlesztés	2018. évet terhelő törlesztés	2019. évet terhelő törlesztés	2019. év utáni törlesztés
4500 /e Ft	4500/e Ft	0 /e Ft	1500/e Ft	1500/e Ft	1500/e Ft

Ahogy a táblázatból kitűnik 2018. év folyamán az Önkormányzatnak 1500/ eFt kölcsön tartozást fizetett vissza. Év folyamán sem hitel, sem kölcsön nem került felvételre. Év végén a záró tartozás állomány 3000 /eFt összegű kamatmentes kölcsön, mely összeg törlesztését további 2 ütemben 2019. és 2020. évben kell teljesíteni.


IX.PÉNZMARADVÁNY BEMUTATÁSA

A 2017. évi pénzmaradvány elszámolás szerint az önkormányzat és szervei december 31-i záró pénzkészlete 88 553 /e Ft. A 2018. évi pénzeszköz állománya a 2018. december 31-én 141417/eFt volt. Ebből a 2017 évi konszolidált pénzmaradvány összege: 109918/eFt.

Lajoskomárom, 2018. május 14.


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző




Pirtyák Zsolt
polgármester

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

A tervezett jogszabály: **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének végrehajtásáról**

- 1.) Társadalmi hatásai: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és az éves költségvetésében előirányzottak megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.
- 2.) Gazdasági hatásai: A kötelező önkormányzati feladatok biztosítása, államigazgatási feladatok biztosítása, vállalt önkormányzati feladatok biztosítása. Lakossági és vállalkozói terhet növelő hatása nincs.
- 3.) Költségvetési hatásai: Tervezett jogszabály hatása kiemelt jelentőséggel bír, alapja a 2017. évi működésnek és fejlesztéseknek. Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság véleményt nyilvánít elfogadásáról.
- 4.) Környezeti következményei: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
- 5.) Egészségi következményei: Nem releváns.
- 6.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket nem emeli.
- 7.) A jogszabály megalkotásának szükségessége: Kötelező, az önkormányzati működést megalapozó jogszabály.
- 8.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Möt-ben, Áht-ben foglaltak megsértése, törvényességi észrevétel; normatívák folyósításának elmaradása.
- 9.) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Lajoskomárom, 2018. május 20.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző





KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának
2019. május 27. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és
Beruházási Bizottságának
4/2019. (V.27.) számú h a t á r o z a t a
az Önkormányzat 2018. évi Költségvetése módosítására javaslat:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítását javasolja.

K.m.f.

Béczi János sk.
bizottsági tag

Mosberger Mátyás sk.
elnök

A kivonat hiteléül:

Lajoskomárom,

2019. MÁJ. 27





KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának
2019. május 27. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és
Beruházási Bizottságának
6/2019. (V.27.) számú h a t á r o z a t a
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét és a vagyonkimutatást elfogadásra javasolja.

Egyúttal felhívja a jegyző figyelmét a behajtások hatékonyságának javítására, melyről 2019. június 30-ig tájékoztassa a Bizottságot.

Határidő: 2019.06.30.

Felelős: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

K.m.f.

Bécsi János sk.
bizottsági tag

Mosberger Mátyás sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom,

2019. MÁJ. 27



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
..../2019. (V.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a *közzolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

1. § Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) az *Önkormányzat 2018. évi Költségvetéséről* szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

675 372 073 Ft	Költségvetési bevétellel
672 364 334 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3 007 739 Ft	Költségvetési egyenleggel, ebből
3 007 739 Ft	- működési többlet
0 Ft	- felhalmozási hiány egyenleggel

állapítja meg.”

2. § A R. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
3. § A R.
- a) 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép;
- b) 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
4. § A R.
- a) 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép;
- b) 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép;
- c) 3.3 melléklete helyébe e rendelet 3.3 melléklete lép.
5. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
6. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
7. § A R.
- a) 9.1 melléklete helyébe e rendelet 5.1 melléklete lép;
- b) 9.2 melléklete helyébe e rendelet 5.2 melléklete lép.

8. § A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

9. § (1) E rendelet kihirdetését követően lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pirtyák Zsolt
polgármester

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2019. napján órakor

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	93 596 909	101 587 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	53 445 942	53 509 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	37 433 307	39 518 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 717 660	3 019 327
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115		5 377 826
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		161 070
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	85 862 000	86 597 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	179 458 909	188 184 876
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		151 162 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		11 329 550
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
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		139 832 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		139 832 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	69 000 000	90 087 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 000 000	78 087 268
4.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	10 500 000	11 587 268
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	46 500 000	66 500 000
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000 000	12 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	30 672 154	44 322 222
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	4 350 000	15 319 411
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	5 250 000	5 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 509 280	6 509 280
5.5.	Ellátási díjak B405	5 050 000	7 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 524 368	2 524 368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	3 188 506	3 188 506
5.8.	Kamatbevételek B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	3 800 000	3 980 657
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5		
6.1.	Irmateriális javak értékesítése B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részeselek értékesítése B54		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	4 800 000	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	4 800 000	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	172 867 000	78 663 771
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75	172 867 000	50 109 833
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74		28 553 938
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	456 798 063	557 220 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112		
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	70 900 627	55 671 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	70 900 627	55 671 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) B81	58 056 179	62 479 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		3 146 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 056 179	59 333 730
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 származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	128 956 806	118 151 687
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	585 754 869	675 372 073

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	275 600 190	390 634 059
1.1.	Személyi juttatások K1	122 755 135	123 447 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	23 064 705	24 085 284
1.3.	Dologi kiadások K3	96 661 350	166 752 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	13 960 000	57 189 452
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		673 560
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	3 200 000	3 200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. Áht- kívülre		29 700 000
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 760 000	23 615 932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 498 500	214 844 007
2.1.	Beruházások K6	171 858 500	4 634 272
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	24 140 000	160 709 735
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		134 266 535
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 500 000	49 500 000
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		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K513	54 300 000	2 308 662
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	2 308 662
3.2.	Céltartalék	51 300 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	527 398 690	607 786 728
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113		1 500 000
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	58 056 179	63 077 606
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		3 743 876
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915	58 056 179	59 333 730
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) 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	58 056 179	64 577 606
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	585 454 869	672 364 334

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 600 627	-50 566 342
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 900 627	53 574 081

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 596 909	101 587 035	Személyi juttatások	122 755 135	123 447 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 862 000	86 597 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 064 705	24 085 284
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	96 661 350	166 752 974
4.	Közhatalmi bevételek	69 000 000	90 087 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	Egyéb működési célú kiadások	13 960 000	57 189 452
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 000 000	2 308 662
7.	Egyéb működési bevételek	30 672 154	44 322 222			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	283 931 063	327 394 366	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278 600 190	392 942 721
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Ált-n belüli megelőlegezés (B814)		3 146 062	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Központi irányítószervi támogatás	58 056 179	59 333 730	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betétt elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítószervi támogatás folyósítása	58 056 179	59 333 730
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 056 179	62 479 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	58 056 179	59 333 730
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	341 987 242	389 874 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	336 656 369	452 276 451
24.	Költségvetési hiány:	-	65 548 355	Költségvetési többlet:	5 330 873	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	62 402 293	Tárgyévi többlet:	5 330 873	-

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

Sor-szám	Bevételek			Ezer forintban!		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 329 550	Beruházások	171 858 500	4 634 272
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	172 867 000	78 663 771	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 140 000	160 709 735
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	139 832 699		Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	134 266 535
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		139 832 699			49 500 000
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+4.+6.+...+11.)	172 867 000	229 826 020	Tartalékok	51 300 000	
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	70 900 627	55 671 895	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	248 798 500	214 844 007
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 900 627	55 671 895	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 500 000
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megalételezés visszafiz		3 743 876
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	70 900 627	55 671 895	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		5 243 876
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	243 767 627	285 497 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	248 798 500	220 087 883
27.	Költségvetési hiány:	75 931 500	-	Költségvetési többlet:	-	14 982 013
28.	Tárgyévi hiány:	5 030 873	-	Tárgyévi többlet:	-	65 410 032

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. év ÖSSZEVONT BEVÉTELEK (ezer Ft)

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

A	B Megnevezés	C Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
			D	E	F	G	H	I
	B811	0	0	0	0	0	0	
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	
283	ebből: befektetési jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	
284	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	B8122	0	0	0	0	0	
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8123	0	0	0	0	0	
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8124	0	0	0	0	0	
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B812	0	0	0	0	0	
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B8131	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8132	0	0	0	0	0	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B813	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B814	0	0	0	0	0	0
292	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B815	0	0	0	0	0	0
293	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B816	58 056 179	0	58 056 179	59 333 730	0	58 333 730
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B817	0	0	0	0	0	0
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B818	0	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B8191	0	0	0	0	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8192	0	0	0	0	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B819	0	0	0	0	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B81	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B821	0	0	0	0	0	0
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B822	0	0	0	0	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B823	0	0	0	0	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B824	0	0	0	0	0	0
304	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B824)	B824	0	0	0	0	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B824)	B825	0	0	0	0	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	515 824 322	585 754 869	78 191 777	597 180 296	675 372 073

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEVONT KIADÁSOK (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
A	B	C	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
			D	E	F	G	H	I
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	71 951 675	104 903 035	34 030 722	55 681 340	89 712 062
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	300 000	200 000	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	1 044 500	3 518 100	2 515 600	1 044 500	3 560 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 480 000	2 880 000	1 400 000	1 480 000	2 880 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	135 000	135 000	270 000	135 000	135 000	270 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	132 000	1 127 600	1 259 600	699 000	1 427 600	2 126 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	0	0	336 033	336 033	672 066
14	ebből: biztossági díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	37 291 960	75 738 775	113 030 735	39 416 355	60 304 473	99 720 828
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	7 352 400	7 352 400	0	12 091 011	12 091 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	548 000	548 000	0	7 295 170	7 295 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	1 824 000	1 824 000	452 000	388 340	840 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	9 724 400	9 724 400	452 000	23 274 521	23 726 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	85 463 175	122 755 135	39 868 355	83 578 994	123 447 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6 907 867	16 156 838	23 064 705	7 928 446	16 156 838	24 085 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	3 620 000	17 420 000	800 000	6 620 000	7 420 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	6 035 000	7 235 000	16 200 000	13 270 046	29 470 046
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	970 000	970 000	0	970 000	970 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	10 625 000	25 625 000	17 000 000	20 860 046	37 860 046
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	884 000	1 204 000	420 000	884 000	1 304 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	1 550 000	1 700 000	150 000	1 550 000	1 700 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	2 434 000	2 904 000	570 000	2 434 000	3 004 000
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	6 010 000	8 896 000	2 886 000	10 010 000	12 896 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	2 330 000	2 348 200	18 200	3 930 368	3 948 568
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	5 300 000	5 300 000	0	18 218 774	18 218 774
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 000 000	14 175 000	15 175 000	3 000 000	33 825 090	36 825 090
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	550 000	6 160 000	6 710 000	550 000	6 160 000	6 710 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	36 195 000	40 649 200	6 454 200	74 364 232	80 818 432
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	5 406 520	10 116 630	15 523 150	5 406 520	17 485 494	22 892 014
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	K354	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	11 200 000	11 200 000	564 256	16 784 226	17 348 482
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3)	K3	5 406 520	21 766 630	27 173 150	5 970 776	38 789 720	44 760 496
60	Dologi kiadások (=32+33+43+46+59) (K3)	K3	25 430 720	71 230 630	96 661 350	30 094 976	136 657 998	166 752 974
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi	K42	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbéli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	1 959 000	1 959 000	0	4 409 000	4 409 000
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000
99	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. § 1. bek. b) pont] (K48)	K48	0	0	0	0	0	0
100	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	K48	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000
131	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	19 159 000	19 159 000	0	19 159 000	19 159 000
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	673 560	673 560
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	673 560	673 560
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEVONT KIADÁSOK (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT			
Megnevezés	Rovat	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat			
		PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0	29 700 000	29 700 000
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 760 000	10 760 000	0	23 615 932	23 615 932
200	Tartalékok (K513)	K513	0	54 300 000	54 300 000	0	2 308 622	2 308 622
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	68 260 000	68 260 000	0	59 498 114	59 498 114
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	134 266 535	134 502 755	236 220	0	236 220
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780	36 251 965	36 315 745	63 780	370 272	434 052
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	0	171 858 500	171 858 500	300 000	4 334 272	4 634 272
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	19 007 874	19 007 874	0	129 180 894	129 180 894
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 132 126	5 132 126	0	31 528 841	31 528 841
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	24 140 000	24 140 000	0	160 709 735	160 709 735
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 500 000	1 500 000	0	49 500 000	49 500 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	457 768 143	527 398 690	78 191 777	529 594 951	607 786 728
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	0	0	0	0	0	0
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
283	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0	0	0	0	0	0
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0
289	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0
290	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0	0
295	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0
296	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0	3 743 876	3 743 876
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	58 056 179	58 056 179	0	59 333 730	59 333 730
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0
303	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0
304	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0	0	0
305	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0	0	0
306	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	K919	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	K91	0	58 056 179	58 056 179	0	64 577 606	64 577 606
308	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0
309	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0
310	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	K923	0	0	0	0	0	0
311	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	K923	0	0	0	0	0	0
312	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924	0	0	0	0	0	0
313	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	K925	0	0	0	0	0	0
314	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	K925	0	0	0	0	0	0
315	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0
316	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
317	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	0	58 056 179	58 056 179	0	64 577 606	64 577 606
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	K1-K9	69 630 547	515 824 322	585 454 869	78 191 777	594 172 557	672 364 334

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			ÖNKORMÁNYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	71 951 675	55 681 340
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102		
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	K1103		200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1 044 500	1 044 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 480 000	1 480 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	135 000	135 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	1 127 600	1 427 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	3 346 212
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		75 738 775	63 314 652
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	7 352 400	12 091 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	548 000	7 295 170
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 824 000	3 888 340
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	9 724 400	23 274 521
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	85 463 175	86 589 173
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	16156838	16156838
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	3 620 000	6 620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	6 035 000	13 270 046
23	Árubeszerzés (K313)	K313	970 000	970 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	10625000	20 860 046
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	884 000	884 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 550 000	1 550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2434000	2434000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	6 010 000	10 010 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	2 220 000	2 220 000
31	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	K334	2 330 000	3 930 368
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	5 300 000	18 218 774
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	14 175 000	33 825 090
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	6 160 000	6 160 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	36195000	74364232
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	210 000	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	210000	210000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	10 116 630	17 485 494
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		4070000
41	Kamatkiadások (K353)	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	450 000	450 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	11 200 000	16 784 226
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	21766630	38789720
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	71230630	136657998
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41		
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	2 400 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 959 000	1 959 000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	5 400 000	7 850 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	6 950 000	6 950 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	19 159 000	19 159 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501		
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	673 580
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	3 200 000	3 200 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0	29 700 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509		
64	Kamat támogatások (K510)	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	K512	10 760 000	23 615 932
66	Tartalékok (K513)	K513	54 300 000	2 308 622
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	68 260 000	59 498 114
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	1 340 000	1 340 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62		1 100 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63		1 524 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			ONKORMANYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	134 266 535	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	36 251 965	370 272
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	171 858 500	4 334 272
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	19 007 874	129 180 894
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	5 132 126	31 528 841
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	24 140 000	160 709 735
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	1 500 000	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84		1 500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86		46 000 000
87	Lakástámogatás (K87)	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88		2 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	1 500 000	49 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	457 768 143	532 605 130
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111		
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113		1 500 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	1 500 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	3 743 876
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	58 056 179	59 333 730
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	58 056 179	64 577 606
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	58 056 179	64 577 606
	Összesen		515 824 322	597 182 736

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. év BEVÉTELEK

3.2.

melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			ONKORMÁNYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	53 445 942	53 509 870
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	B113	37 433 307	39 518 942
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 717 660	3 019 327
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115		5 377 826
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116		161 070
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	93 596 909	101 587 035
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	85 862 000	85 379 331
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	179 458 909	186 966 366
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21		11 329 550
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25		139 832 699
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	151 162 249
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33		
25	Vagyoní típusú adók (B34)	B34	10 500 000	11 587 268
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	46 500 000	66 500 000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353		
29	Gépjárműadók (B354)	B354	12 000 000	12 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	58 500 000	78 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	69 000 000	90 087 268
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401		0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	50 000	8 957 140
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	5 250 000	5 250 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6 509 280	6 509 280
38	Ellátási díjak (B405)	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	3 188 506	3 188 506
41	Kamatbevételek (B408)	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	3 800 000	3 800 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	18 797 786	27 704 926
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53		
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	4 800 000	4 800 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	4 800 000	4 800 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74		28 553 938
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	172 867 000	50 109 833
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	172 867 000	78 663 771
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	444 923 695	539 384 580

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. év BEVÉTELEK

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			ONKORMANYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111		
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	70 900 627	54 649 654
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	70 900 627	54 649 654
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		3 146 062
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816		
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	70 900 627	57 795 716
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	70 900 627	57 795 716

Összesen

515 824 322 597 180 296

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év				
02 - B1-B7. Költsgvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	1 218 510
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	1 218 510
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0
93	Jövedelemadók (=80+94) (B31)	B31	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	B32	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	B352	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	B352	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	B352	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	B354	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354	0	0
149	ebből: gépjármű tülsúlydíj (B354)	B354	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	4 300 000	6 362 271
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	B405	5 050 000	7 550 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	2 524 368	2 524 368
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	B409	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	180 657
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	11 874 368	16 617 296
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	B52	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	B64	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	0	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	B74	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B76	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	11 874 368	17 835 806
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=B1+02+03) (B811)	B8111	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	1 022 241
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	1 022 241
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	58 056 179	59 333 730
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	58 056 179	60 355 971
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0
308	Váitóbételek (B84)	B84	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	60 355 971
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	78 191 777

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Rovat	Funkciókód Eredeti előirányzat	ELŐIRÁNYZAT Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	34 030 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	2 515 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	135 000	135 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	132 000	699 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	336 033
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 291 960	39 416 355
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	452 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	452 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	39 866 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 907 867	7 928 446
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	800 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	16 200 000
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	17 000 000
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	420 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	150 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	570 000
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	2 886 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	18 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	K336	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	1 000 000	3 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	550 000	550 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	6 454 200
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	100 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	5 406 520	5 406 520
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	564 256
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	K35	5 406 520	5 970 776
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	25 430 720	30 094 976
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	K44	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	K45	0	0
95	Lakhatásai kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	0
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Telfjesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód		ELŐIRÁNYZAT
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	K501	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)	K504	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	K505	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	K506	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	K507	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=188+189) (K512)	K512	0	0
200	Tartalékok (K513)	K513	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	236 220
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	63 780	63 780
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	300 000	300 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	K84	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=251+...+260) (K85)	K85	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	K86	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	K8	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 830 547	78 191 777

KIMUTATÁS
A 2018. évben Céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirány-zat (E Ft)	Előirányzat módosítása (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása 6/2018. (I.25.) határozat alapján	5 720 000	5 720 000
2.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 8/2018.(I.25.) határozat alapján	589260	589260
3	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 184/2018.(XII.19.) határozat alapján		1154370
8.	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési költségek támogatás 89/2018. (VI.25.) határozat		444 000
	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési bérköltség támogatás 185/2018. (XII.19.) határozat		1 128 225
10.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280000	130000
11.	Arany János	ösztöndíj támogatás	70 000	115000
12.	Medicopter Alapítvány			50000
13.	Rákóczi Szövetség	ösztöndíj támogatás		50000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 659 260	9 380 855

Nem kötelező!

5.A

melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás	01	01

0 Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 023 229	101 587 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 722 229	53 509 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 583 000	39 518 942
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 718 000	3 019 327
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 377 826
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 862 000	85 379 331
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	85 862 000	85 379 331
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		151 162 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 329 550
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		139 832 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 000 000	90 087 268
4.1.	Építményadó (Kommunális adó)	10 500 000	11 587 268
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	
4.3.	Iparűzési adó	46 000 000	66 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 697 786	27 704 926
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	8 957 140
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250 000	5 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 509 280	6 509 280
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 188 506	3 188 506
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 700 000	3 800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	172 867 000	78 663 771
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	172 867 000	28 553 938
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	172 867 000	50 109 833
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	399 250 015	539 384 580
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	58 518 128	54 649 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 518 128	54 649 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 146 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 146 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	58 518 128	57 795 716
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	457 768 143	597 180 296

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	260 269 643	318 061 123
1.1.	Személyi juttatások	85 463 175	86 589 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 156 838	16 156 838
1.3.	Dologi kiadások	64 030 630	136 657 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 160 000	59 498 114
1.6.	<i>az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 200 000	7 200 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 200 000	3 200 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 760 000	10 760 000
1.18.	Tartalékok	54 300 000	
1.19.	<i>az 1.18-ből: - Általános tartalék</i>	3 500 000	2 308 622
1.20.	- Céltartalék	50 800 000	50 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 498 500	214 544 007
2.1.	Beruházások	171 858 500	4 334 272
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	17 858 500	
2.3.	Felújítások	24 140 000	160 709 735
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		139 832 669
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	49 500 000
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 500 000	1 500 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		46 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	457 768 143	532 605 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 500 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		63 077 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 743 876
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		59 333 730
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		64 577 606
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	457 768 143	597 182 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30	30

Költségvetési szerv	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	02	02
Előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0 Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 874 368	17 835 806
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	6 362 271
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	5 050 000	7 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 524 368	2 524 368
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 218 510
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		180 657
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.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 874 368	17 835 806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 056 179	60 355 971
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 482 732	1 022 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 573 447	59 333 730
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 930 547	78 191 777

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 630 547	77 891 777
1.1.	Személyi juttatások	37 291 960	39 868 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 907 867	7 928 446
1.3.	Dologi kiadások	25 430 720	30 094 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	300 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 930 547	78 191 777

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7+4	7+4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

6. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
	A	B					C	D
KÓPOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP		6000000	6000000	2016-2018	4680000	1320000	1320000	0
EPOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)		19643000	19643000	2018-2019	0	19643000	1500000	17 902 000
TOP-5.3.1-16-PE1-2017-00004 Helyi Identitás		2222500	2222500	2018-2020	0	12100000	0	2 222 500
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALKÍTÁSA		139833000	139833000	2018	0		0	0
Ingatlan vásárlás		1 100 000		2018		0,00	1 100 000	0
Közüvilágítás korszerűsítése /54/2017. (X.30.)hat.		23 782 338	23 782 338	2017-2018	0,00	0,00		23 782 338
Munkagép külterületi utak fenntartására (ÖNRÉSZ)		7 500 000		2018		7 500 000		
ÖSSZESEN:		200 080 838	191 480 838		4 680 000	40 563 000	3 920 000	43 906 838

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a *közzolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

1. § Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) az *Önkormányzat 2018. évi Költségvetéséről* szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

675 372 073 Ft	Költségvetési bevétellel
672 364 334 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3 007 739 Ft	Költségvetési egyenleggel, ebből
3 007 739 Ft	- működési többlet
0 Ft	- felhalmozási hiány egyenleggel

állapítja meg.”

2. § A R. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
3. § A R.
- a) 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép;
- b) 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
4. § A R.
- a) 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép;
- b) 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép;
- c) 3.3 melléklete helyébe e rendelet 3.3 melléklete lép.
5. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
6. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
7. § A R.
- a) 9.1 melléklete helyébe e rendelet 5.1 melléklete lép;
- b) 9.2 melléklete helyébe e rendelet 5.2 melléklete lép.


8. § A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

9. § (1) E rendelet kihirdetését követően lép hatályba.

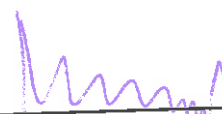
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Pirtyák Zsolt
polgármester




Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2019. május 28. napján.


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	93 596 909	101 587 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	53 445 942	53 509 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	37 433 307	39 518 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 717 660	3 019 327
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115		5 377 826
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		161 070
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	85 862 000	86 597 841
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	179 458 909	188 184 876
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1		151 162 249
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		11 329 550
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		139 832 699
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25		139 832 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 000 000	90 087 268
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	57 000 000	78 087 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	Magánazemlékek jövedelemadói	10 500 000	11 587 268
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	46 500 000	66 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	12 000 000	12 000 000
4.2.	Gépjárműadó B354		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	30 672 154	44 322 222
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401	4 350 000	15 319 411
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	5 250 000	5 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	6 509 280	6 509 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 050 000	7 550 000
5.5.	Ellátási díjak B405	2 524 368	2 524 368
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 188 506	3 188 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407		
5.8.	Kamatbevételek B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409	3 800 000	3 980 657
5.10.	Egyéb működési bevételek B411		
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.	Részesedések értékesítése B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55	4 800 000	4 800 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B64	4 800 000	4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	172 867 000	78 663 771
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71	172 867 000	50 109 833
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75		28 553 938
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) B1 - B7	456 798 063	557 220 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112		
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	70 900 627	55 671 895
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) B813	70 900 627	55 671 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132	58 056 179	62 479 792
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81		3 146 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815	58 056 179	59 333 730
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
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 származékos ügyletek bevételei	128 956 806	118 151 687
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) B8	585 754 869	675 372 073
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8		

KIADÁSOK

Ezer forintban

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 600 190	390 634 059
1.1.	Személyi juttatások K1	122 755 135	123 447 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	23 064 705	24 085 284
1.3.	Dologi kiadások K3	96 661 350	166 752 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	13 960 000	57 189 452
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		673 560
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	3 200 000	3 200 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		29 700 000
1.13.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. ÁH- kívülre		
1.14.	- Kamattámogatások	10 760 000	23 615 932
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	197 498 500	214 844 007
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	171 858 500	4 634 272
2.1.	Beruházások K6		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 140 000	160 709 735
2.3.	Felújítások K7		134 266 535
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 500 000	49 500 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		
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		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	54 300 000	2 308 662
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K513	3 000 000	2 308 662
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	51 300 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	527 398 690	607 786 728
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112		1 500 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113		
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	58 056 179	63 077 606
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		3 743 876
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	58 056 179	59 333 730
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) 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	58 056 179	64 577 606
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	585 454 869	672 364 334

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 600 627	-50 566 342
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 900 627	53 574 081

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	F	G	H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 596 909	101 587 035	Személyi juttatások	122 755 135	123 447 349		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 862 000	86 597 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 064 705	24 085 284		
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	96 661 350	166 752 974		
4.	Közhatalmi bevételek	69 000 000	90 087 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	Egyéb működési célú kiadások	13 960 000	57 189 452		
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 000 000	2 308 662		
7.	Egyéb működési bevételek	30 672 154	44 322 222					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	283 931 063	327 394 366	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278 600 190	392 942 721		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Általános belüli megelőlegezés (B814)		3 146 062	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Központi irányítászerzési támogatás	58 056 179	59 333 730	Költségtörlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei			Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	58 056 179	59 333 730		
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítászerzési támogatás folyósítása	58 056 179	59 333 730		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 056 179	62 479 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	336 656 369	452 276 451		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	341 987 242	389 874 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 330 873	-		
24.	Költségvetési hiány:	-	65 548 355	Költségvetési többlet:	5 330 873	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	62 402 293	Tárgyévi többlet:	5 330 873	-		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 329 550	Beruházások	171 858 500	4 634 272
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 140 000	160 709 735
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	172 867 000	78 663 771	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		134 266 535
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	139 832 699		Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	49 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		139 832 699			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	51 300 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3.+4.+6.+...+11.)	172 867 000	229 826 020	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	248 798 500	214 844 007
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	70 900 627	55 671 895	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 900 627	55 671 895	Hitelek törlesztése		1 500 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölség törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatfiz		3 743 876
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	70 900 627	55 671 895	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		5 243 876
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	243 767 627	285 497 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	248 798 500	220 087 883
27.	Költségvetési hiány:	75 931 500	-	Költségvetési többlet:	-	14 982 013
28.	Tárgyévi hiány:	5 030 873	-	Tárgyévi többlet:	-	65 410 032

LAJOSKOMÁRÓM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. év ÖSSZEVONT BEVÉTELEK (ezer Ft)

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

A	B	C	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	53 445 942	53 445 942	0	53 509 870	53 509 870
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	B113	0	37 433 307	37 433 307	0	39 518 942	39 518 942
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	2 717 660	2 717 660	0	3 019 327	3 019 327
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	5 377 826	5 377 826
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B116)	B116	0	0	0	0	161 070	161 070
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	101 587 035	101 587 035
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	93 596 909	93 596 909	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	85 862 000	85 862 000	1 218 510	85 379 331	86 597 841
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	179 458 909	179 458 909	1 218 510	186 966 366	188 184 876
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	11 329 550	11 329 550
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0	0	0	139 832 699	139 832 699
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0	0	0	151 162 249	151 162 249
21	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
22	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	10 500 000	10 500 000	0	11 587 268	11 587 268
27	Vagyonil típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	46 500 000	46 500 000	0	66 500 000	66 500 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
31	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	B354	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	58 500 000	58 500 000	0	78 500 000	78 500 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	69 000 000	69 000 000	0	90 087 268	90 087 268
35	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	4 300 000	50 000	4 350 000	6 362 271	8 957 140	15 319 411
37	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	0	0	0	0	0	0
38	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	B402	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	0	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson belülről (B403)	B403	0	6 509 280	6 509 280	0	6 509 280	6 509 280
41	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	5 050 000	0	5 050 000	7 550 000	0	7 550 000
42	Ellátási díjak (B405)	B405	2 524 368	0	2 524 368	2 524 368	0	2 524 368
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	3 188 506	3 188 506	0	3 188 506	3 188 506
44	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0	0
45	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0	0	0	0	0
46	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	3 800 000	3 800 000	180 657	3 800 000	3 980 657
47	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	0	0	0	0	0
48	ebből: költségek visszatérítése (B411)	B411	11 874 368	18 797 786	30 672 154	16 617 296	27 704 926	44 322 222
49	Működési bevételek (=188+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0	0	0	0	0
51	Ingtatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	0
53	Részeseések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
54	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B65	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	0	28 553 938	28 553 938
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B75	0	172 867 000	172 867 000	0	50 109 833	50 109 833
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	172 867 000	172 867 000	0	78 663 771	78 663 771
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	11 874 368	444 923 695	456 798 063	17 835 806	539 384 580	557 220 386
71	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	0	0	0	0	0	0
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. év ÖSSZEONT BEVÉTELEK (ezer Ft)

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

A	B	C	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
			D	E	F	G	H	I
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
283	ebből: befektetési jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
284	ebből: kárpótási jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
285	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	0
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	0
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	3 146 082	3 146 082
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	58 056 179	0	58 056 179	59 333 730	0	59 333 730
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	515 824 322	585 754 869	78 191 777	597 180 296	675 372 073

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEVONT KIADÁSOK (ezer Ft)

01 - K1-K8. Kölségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
A	Megnevezés	Rovat	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	71 951 675	104 903 035	34 030 722	55 681 340	89 712 062
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	300 000	200 000	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	1 044 500	3 518 100	2 515 600	1 044 500	3 560 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 480 000	2 880 000	1 400 000	1 480 000	2 880 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	135 000	135 000	270 000	135 000	135 000	270 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	132 000	1 127 800	1 259 800	699 000	1 427 600	2 126 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	0	0	336 033	336 033	672 066
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	37 291 960	75 738 775	113 030 735	39 416 355	60 304 473	99 720 828
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	7 352 400	7 352 400	0	12 091 011	12 091 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	548 000	548 000	0	7 295 170	7 295 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	1 824 000	1 824 000	452 000	388 340	840 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	9 724 400	9 724 400	452 000	23 274 521	23 276 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	85 463 175	122 755 135	39 868 355	83 578 994	123 447 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6 907 867	16 156 838	23 064 705	7 928 446	16 156 838	24 085 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	3 620 000	17 420 000	800 000	6 620 000	7 420 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	6 035 000	7 235 000	16 200 000	13 270 046	29 470 046
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	970 000	970 000	0	970 000	970 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	10 625 000	25 625 000	17 000 000	20 860 046	37 860 046
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	884 000	1 204 000	420 000	884 000	1 304 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	1 550 000	1 700 000	150 000	1 550 000	1 700 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	2 434 000	2 904 000	570 000	2 434 000	3 004 000
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	6 010 000	8 896 000	2 886 000	10 010 000	12 896 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	2 330 000	2 348 200	18 200	3 930 368	3 948 568
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	5 300 000	5 300 000	0	18 218 774	18 218 774
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 000 000	14 175 000	15 175 000	3 000 000	33 825 090	36 825 090
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	550 000	6 160 000	6 710 000	550 000	6 160 000	6 710 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	36 195 000	40 649 200	6 454 200	74 364 232	80 818 432
46	Küldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	5 406 520	10 116 630	15 523 150	5 406 520	17 485 494	22 892 014
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	K354	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	11 200 000	11 200 000	564 258	16 784 228	17 348 482
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	5 406 520	21 766 630	27 173 150	5 970 776	38 789 720	44 760 496
60	Bölggi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	25 430 720	71 230 630	96 661 350	30 094 976	136 657 998	166 752 974
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	K42	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	1 959 000	1 959 000	0	4 409 000	4 409 000
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000
99	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. § 1. bek. b) pont] (K48)	K48	0	0	0	0	0	0
100	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	K48	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	19 159 000	19 159 000	0	19 159 000	19 159 000
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	673 560	673 560
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	673 560	673 560
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó (K503)	K503	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K504)	K504	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEVONT KIADÁSOK (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT			
Megnevezés	Rovat	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat			
		PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0	29 700 000	29 700 000
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 760 000	10 760 000	0	23 615 932	23 615 932
200	Tartalékok (K513)	K513	0	54 300 000	54 300 000	0	2 308 622	2 308 622
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	68 260 000	68 260 000	0	59 498 114	59 498 114
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	134 266 535	134 502 755	236 220	0	236 220
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780	36 251 965	36 315 745	63 780	370 272	434 052
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	0	171 858 500	171 858 500	300 000	4 334 272	4 634 272
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	19 007 874	19 007 874	0	129 180 894	129 180 894
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 132 126	5 132 126	0	31 528 841	31 528 841
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	24 140 000	24 140 000	0	160 709 735	160 709 735
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+278) (K89)	K89	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 500 000	1 500 000	0	49 500 000	49 500 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	457 768 143	527 398 690	78 191 777	529 594 951	607 786 728
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K912	0	0	0	0	0	0
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
283	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0	0	0	0	0	0
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0
289	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0
290	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0	0
295	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0
296	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	3 743 876	3 743 876	3 743 876
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	58 056 179	58 056 179	58 056 179	59 333 730	59 333 730	59 333 730
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0
303	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0
304	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0	0	0
305	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0	0	0
306	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	K919	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	K91	58 056 179	58 056 179	58 056 179	64 577 606	64 577 606	64 577 606
308	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0
309	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0
310	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	K923	0	0	0	0	0	0
311	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	K923	0	0	0	0	0	0
312	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924	0	0	0	0	0	0
313	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	K925	0	0	0	0	0	0
314	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	K925	0	0	0	0	0	0
315	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0
316	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
317	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	58 056 179	58 056 179	58 056 179	64 577 606	64 577 606	64 577 606
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	K1-K9	69 630 547	515 824 322	585 454 869	78 191 777	594 172 557	672 364 334

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			ONKORMANYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	71 951 675	55 681 340
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102		
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	K1103		200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1 044 500	1 044 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 480 000	1 480 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	135 000	135 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	1 127 600	1 427 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	3 346 212
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		75 738 775	63 314 652
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	7 352 400	12 091 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	548 000	7 295 170
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 824 000	3 888 340
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	9 724 400	23 274 521
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	85 463 175	86 589 173
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	16 156 838	16 156 838
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	3 620 000	6 620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	6 035 000	13 270 046
23	Árubeszerzés (K313)	K313	970 000	970 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	10 625 000	20 860 046
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	884 000	884 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 550 000	1 550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2 434 000	2 434 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	6 010 000	10 010 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	2 220 000	2 220 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	2 330 000	3 930 368
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	5 300 000	18 218 774
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	14 175 000	33 825 090
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	6 160 000	6 160 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	36 195 000	74 364 232
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	210 000	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	210 000	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	10 116 830	17 485 494
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		407 000
41	Kamatkiadások (K353)	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	450 000	450 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	11 200 000	16 784 226
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	21 766 830	38 789 720
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	71 230 630	136 657 998
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41		
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	2 400 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 959 000	1 959 000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	5 400 000	7 850 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	6 950 000	6 950 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	19 159 000	19 159 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501		
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	673 560
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	3 200 000	3 200 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0	29 700 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509		
64	Kamat támogatások (K510)	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	K512	10 760 000	23 615 932
66	Tartalékok (K513)	K513	54 300 000	2 308 622
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	68 260 000	59 498 114
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	1 340 000	1 340 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62		1 100 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63		1 524 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			ONKORMANYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	134 266 535	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	36 251 965	370 272
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	171 858 500	4 334 272
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	19 007 874	129 180 894
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	5 132 126	31 528 841
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	24 140 000	160 709 735
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	1 500 000	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84		1 500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86		46 000 000
87	Lakástámogatás (K87)	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	K88		2 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	1 500 000	49 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	457 768 143	532 605 130
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111		
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113		1 500 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	K911	0	1 500 000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124		
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	3 743 876
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	58 056 179	59 333 730
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918		
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	58 056 179	64 577 606
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	58 056 179	64 577 606
	Összesen		515 824 322	597 182 736

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. év BEVÉTELEK

3.2 melléklet a F. 1.28. önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	53 445 942	53 509 870
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	37 433 307	39 518 942
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 717 660	3 019 327
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115		5 377 826
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116		161 070
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	93 596 909	101 587 035
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	85 862 000	85 379 331
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	179 458 909	186 966 366
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21		11 329 550
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25		139 832 699
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	151 162 249
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	10 500 000	11 587 268
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	46 500 000	66 500 000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353		
29	Gépjárműadók (B354)	B354	12 000 000	12 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	58 500 000	78 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	69 000 000	90 087 268
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401		0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	50 000	8 957 140
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	5 250 000	5 250 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6 509 280	6 509 280
38	Ellátási díjak (B405)	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	3 188 508	3 188 506
41	Kamatbevételek (B408)	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	3 800 000	3 800 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	18 797 786	27 704 926
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53		
48	Részeselek értékesítése (B54)	B54		
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	4 800 000	4 800 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	4 800 000	4 800 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74		28 553 938
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	172 867 000	50 109 833
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	172 867 000	78 663 771
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	444 923 695	539 384 580

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. év BEVÉTELEK

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			ONKORMÁNYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111		
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	70 900 627	54 649 654
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	70 900 627	54 649 654
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		3 146 062
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816		
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	70 900 627	57 795 716
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	70 900 627	57 795 716

Összesen

515 824 322 597 180 296

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év				
02 - B1-B7. Közhatalmi bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	1 218 510
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	1 218 510
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0
93	Jövedelemadók (=90+84) (B31)	B31	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	B32	0	0
104	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	B352	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	B352	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	B352	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	B354	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	4 300 000	6 382 271
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	B405	5 050 000	7 550 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	2 524 368	2 524 368
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	B409	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	180 657
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	11 874 368	18 617 296
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	B52	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	B64	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	0	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	B74	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	11 874 368	17 835 806
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	1 022 241
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	1 022 241
292	Allamháztartáson belüli megelégedések (B814)	B814	0	0
293	Allamháztartáson belüli megelégedések törlesztése (B815)	B815	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	58 056 179	59 333 730
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	58 056 179	60 355 971
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	60 355 971
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	78 191 777

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

01 - K1-K6. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	
A	B	C	D	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	34 030 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	2 515 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	135 000	135 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	132 000	699 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	336 033
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 291 960	39 416 355
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	452 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	452 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	39 868 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 907 867	7 928 446
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	800 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	16 200 000
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	17 000 000
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	420 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	150 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	570 000
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	2 886 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	18 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	K336	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	1 000 000	3 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	550 000	550 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	6 454 200
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	100 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	5 406 520	5 406 520
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	564 258
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	K35	5 406 520	5 970 776
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	25 430 720	30 094 976
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	0
74	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	K43	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	K44	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	K45	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	0
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások				
A	B Megnevezés	C Rovat	Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT
			D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat
131	Ellátottak pénzbeli Juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	K501	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)	K504	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K505)	K505	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	K506	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=173) (K507)	K507	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=189+...+199) (K512)	K512	0	0
200	Tartalékok (K513)	K513	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	236 220
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	63 780	63 780
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	300 000	300 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	K84	0	0
260	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=253+...+263) (K86)	K85	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=253+...+263) (K86)	K86	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	K8	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	78 181 777

KIMUTATÁS
A 2018. évben Céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirány-zat (E Ft)	Előirányzat módosítása (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása 6/2018. (I.25.) határozat alapján	5 720 000	5 720 000
2.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 8/2018.(I.25.) határozat alapján	589260	589260
3	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 184/2018.(XII.19.) határozat alapján		1154370
8.	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési költségek támogatás 89/2018. (VI.25.) határozat		444 000
	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési bérköltség támogatás 185/2018. (XII.19.) határozat		1 128 225
10.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280000	130000
11.	Arany János	ösztöndíj támogatás	70 000	115000
12.	Medicopter Alapítvány			50000
13.	Rákóczi Szövetség	ösztöndíj támogatás		50000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 659 260	9 380 855

Nem kötelező!

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás	01	01
		0	Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 023 229	101 587 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 722 229	53 509 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 583 000	39 518 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 718 000	3 019 327
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 377 826
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		161 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 862 000	85 379 331
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 862 000	85 379 331
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		151 162 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 329 550
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		139 832 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		139 832 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 000 000	90 087 268
4.1.	Építményadó (Kommunális adó)	10 500 000	11 587 268
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	
4.3.	Iparűzési adó	46 000 000	66 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 697 786	27 704 926
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	8 957 140
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250 000	5 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 509 280	6 509 280
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 188 506	3 188 506
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 700 000	3 800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtalanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	172 867 000	78 663 771
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		28 553 938
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	172 867 000	50 109 833
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	172 867 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	399 250 015	539 384 580
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 518 128	54 649 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 518 128	54 649 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 146 062
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 146 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 518 128	57 795 716
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	457 768 143	597 180 296

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	260 269 643	318 061 123
1.1.	Személyi juttatások	85 463 175	86 589 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 156 838	16 156 838
1.3.	Dologi kiadások	64 030 630	136 657 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 160 000	59 498 114
1.6.	<i>az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>		
1.7.	<i>- Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>		
1.8.	<i>- Elvonások és befizetések</i>	7 200 000	7 200 000
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>		
1.10.	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>		
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>		
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	3 200 000	3 200 000
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>		
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>		
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>		
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>		
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	10 760 000	10 760 000
1.18.	Tartalékok	54 300 000	
1.19.	<i>az 1.18-ből: - Általános tartalék</i>	3 500 000	2 308 622
1.20.	<i>- Céltartalék</i>	50 800 000	50 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 498 500	214 544 007
2.1.	Beruházások	171 858 500	4 334 272
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	17 858 500	
2.3.	Felújítások	24 140 000	160 709 735
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		139 832 669
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	49 500 000
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>		
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>		
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	1 500 000	1 500 000
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>		
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>		
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>		46 000 000
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>		
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	457 768 143	532 605 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 500 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		63 077 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 743 876
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		59 333 730
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		64 577 606
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	457 768 143	597 182 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30	30

Költségvetési szerv megnevezése	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	02	02
	Összes bevétel, kiadás		

0 Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 874 368	17 835 806
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	6 362 271
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	5 050 000	7 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 524 368	2 524 368
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 218 510
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		180 657
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.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 874 368	17 835 806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 056 179	60 355 971
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 482 732	1 022 241
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 573 447	59 333 730
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 930 547	78 191 777

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 630 547	77 891 777
1.1.	Személyi juttatások	37 291 960	39 868 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 907 867	7 928 446
1.3.	Dologi kiadások	25 430 720	30 094 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	300 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 930 547	78 191 777

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7+4	7+4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

6. melléklet a/2019. (V.28.....) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		2018. év utáni szülkséglet
	A	B					C	D	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP		6000000	6000000	2016-2018	4680000	1320000	1320000	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)		19643000	19643000	2018-2019	0	19643000	1500000	17 902 000	
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 Helyi Identitás		2222500	2222500	2018-2020	0	12100000	0	2 222 500	
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALKÍTÁSA		139833000	139833000	2018	0		0	0	
Ingatlan vásárlás		1 100 000		2018		0,00	1 100 000	0	
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.		23 782 338	23 782 338	2017-2018	0,00	0,00		23 782 338	
Munkagép külterületi utak fenntartására (ÖNRÉSZ)		7 500 000		2018		7 500 000			
ÖSSZESEN:		200 080 838	191 480 838		4 680 000	40 563 000	3 920 000	43 906 838	

7. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet	
	A	B						C	D
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz)		9500000	0	2017-2018	6500000	3000000	3000000		
BM pályázati forrásból Járdaszakaszok térkővezése (Bogárdi u. páros végéig, páratlan a Malom közig; Kozárság utca II. útem, Ravatalozónál)		13140000	13140000	2018	0	13140000	13140000		
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)		19643000	19643000	2018-2019	0	2000000	2000000		
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból		20000000	0	2018	0	2 000 000	0		
Szolgáltatóház külső festés, mázolás (Battthyány u. 6. ÜZLETHÁZ. 836/3 Hrsz.)		1000000	0	2017-2018	0	1000000	0		
Entente Florale EU program keretében történő kőzetéri felújítási munkánk, növényesítés, szakmai anyagok összeállítása, tolmácsolás, ellátás		5000000	0	2018	0	5000000	0		
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HOKÖZPONT KIALAKÍTÁSA		139 833 000	139833000	2018			139 833 000		
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.		23 782 338	23 782 338	2017-2019	0,00	0,00	0	23 782 338	
ÖSSZESEN:		189 615 338	163 615 338			26 140 000	157 973 000	23 782 338	

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (I. módosítással egységes szerkezetben)

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a *közzszolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban és Magyarország 2018 évi Központi Költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

675 372 073 Ft	Költségvetési bevétellel
672 364 334 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3 007 739 Ft	Költségvetési egyenleggel, ebből
3 007 739 Ft	- működési többlet
0 Ft	- felhalmozási hiány egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete² alapján határozza meg a képviselő-testület.

¹ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2019. május 29-től.

² Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

Hatályos: 2019. május 29-től.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1.³* és a *2.2.⁴ melléklet* részletezi.
- (5) Az Önkormányzat finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési céllal, ami a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését igényli.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait funkciók szerinti bontásban a *3. melléklet⁵* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet*, a több éves kihatással járó döntések bemutatását a *13. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet⁶* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet⁷* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások
a) önkormányzati, polgármesteri hivatali szervenkénti megoszlását a *9.1.⁸* és *9.2.⁹ mellékletek*;

³ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja Hatályos: 2019. május 29-től.

⁴ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja Hatályos: 2019. május 29-től.

⁵ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. § a)-c) pontja Hatályos: 2019. május 29-től.

⁶ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2019. május 29-től.

⁷ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2019. május 29-től.

⁸ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja Hatályos: 2019. május 29-től.

⁹ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja Hatályos: 2019. május 29-től.

- b) az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonkénti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3 500 000 Ft általános, 50 800 000 Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

- (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 az egyéb béren kívüli juttatás (cafetéria) mértékét a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 120 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan a köztisztviselők béren kívüli juttatására vonatkozó, a jegyző által elkészített szabályzat szerint kell eljárni.
- (3) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 60 000 Ft-ban állapítja meg.

- (4) A köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható
- a) illetménykiegészítésekre és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. § (1)- (2) bekezdése szerinti jutalmakra és béren kívüli juttatásokra 20 millió Ft + járulékai;
 - b) egyéb juttatásokra és támogatásokra 400 000 Ft keretösszeget biztosít 2018. évre.
- (5) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria) a Magyarország 2018. évi Központi Költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200 000 forintban állapítja meg.
- (6) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (7) A béren kívüli juttatások felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.
- (8) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatottak bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Költségvetési tv. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint havi 1000 Ft-ban állapítja meg.

Az előirányzatok módosítása

6. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

Támogatások szabályai

7 §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeget állapít meg. Az éves keretösszeget a *11. melléklet*¹⁰ tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegről a Képviselő-testület külön határozatában dönt a *6/2015. (VII.06.) önkormányzati rendeletében* foglaltak szerint.
- (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.

A gazdálkodás szabályai

8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. melléklet* tartalmazza.

¹⁰ Módosította: 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

Hatályos: 2019. május 29-től.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

10. §

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 beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

11. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mosbergerné dr. Miklós Judit sk.
jegyző



Pirtyák Zsolt sk.
polgármester

A rendelet – I. módosítással egységes szerkezetben - kihirdetve:

Lajoskomárom, 2019. május 28. napján.

.....
Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	93 596 909	101 587 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	53 445 942	53 509 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	37 433 307	39 518 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 717 660	3 019 327
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115		5 377 826
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		161 070
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	85 862 000	86 597 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	179 458 909	188 184 876
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		151 162 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		11 329 550
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
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		139 832 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		139 832 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	69 000 000	90 087 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 000 000	78 087 268
4.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	10 500 000	11 587 268
4.1.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	46 500 000	66 500 000
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000 000	12 000 000
4.3.	Egyéb éruihasználati és szolgáltatási adók B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	30 672 154	44 322 222
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	4 350 000	15 319 411
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	5 250 000	5 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 509 280	6 509 280
5.5.	Ellátási díjak B405	5 050 000	7 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 524 368	2 524 368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	3 188 506	3 188 506
5.8.	Kamatbevételek B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	3 800 000	3 980 657
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.	Részvessédek értékesítése B54		
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	4 800 000	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	4 800 000	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	172 867 000	78 663 771
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75	172 867 000	50 109 833
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74		28 553 938
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) B1 - B7	456 798 063	557 220 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112		
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	70 900 627	55 671 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	70 900 627	55 671 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) B81	58 056 179	62 479 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		3 146 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 056 179	59 333 730
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 származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	128 956 806	118 151 687
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) B1 - B8	585 754 869	675 372 073

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 600 190	390 634 059
1.1.	Személyi juttatások K1	122 755 135	123 447 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	23 064 705	24 085 284
1.3.	Dologi kiadások K3	96 661 350	166 752 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	13 960 000	57 189 452
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		673 560
1.7.	- Garancia- és kezeségvállalásból 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	3 200 000	3 200 000
1.11.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. ÁH-t. kívülre		29 700 000
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 760 000	23 615 932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 498 500	214 844 007
2.1.	Beruházások K6	171 858 500	4 634 272
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	24 140 000	160 709 735
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		134 266 335
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 500 000	49 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K513	54 300 000	2 308 662
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	2 308 662
3.2.	Céltartalék	51 300 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	527 398 690	607 786 728
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113		1 500 000
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	58 056 179	63 077 606
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		3 743 876
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915	58 056 179	59 333 730
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) 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: (6.+...+8.) K9	58 056 179	64 577 606
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	585 454 869	672 364 334

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 600 627	-50 566 342
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 900 627	53 574 081

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	68 261 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	23 722 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvesztési feladatainak támogatása B113	37 433 307
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 718 000
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások B115	4 388 000
1.6.	Elzárható célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 526 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	4 526 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 800 000
4.1.	Építményadó (Közművelődési Adó) B34	20 500 000
4.2.	Időközösségi adó	500 000
4.3.	Iparról adó B35	46 900 000
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Céginformáció	12 000 000
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	25 972 184
5.1.	Kéménydíjbevételek elterelésre	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	4 350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	9 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 509 280
5.5.	Erdőhasználati díjak B405	5 050 000
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő B407	5 712 574
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	177 457 696
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	22 484 978
12.1.	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele B8131	22 484 978
12.2.	Előző év vállalkozási maradványok igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Belső kölcsönfelvétel	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változó bevételek	
16.	Államháztartáson kívülről származó pénzügyi műveletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	22 484 978
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 942 674

1.2. melléklet a 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	194 944 668
1.1.	Beszámílt juttatások K1	43 311 175
1.2.	Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	2 082 693
1.3.	Dologi kiadások K3	55 631 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	20 460 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befejezések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befejezések	
1.8.	- Elvonások és befejezések K502	7 200 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K306	3 200 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árvajuttatások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K313	18 060 000
1.18.	Tartalékok K512	54 300 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Állomány tartalék	3 500 000
1.20.	- Cél tartalék	50 800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	194 944 668
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök leltári birtoklást elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévélyeknek nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények felé	
8.	Államháztartáson nem kapcsolódó műveletek kiadásai	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	194 944 668

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 484 978
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 484 978

1.3. melléklet a 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Főintézmény

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szakképzés és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Előirányzati célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	81 336 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 336 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Időközletemi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Köznevelési feladatok forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	172 067 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	172 067 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+14)	362 003 000
10.	Ellát., köznevelési feladatok államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 980 195
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 980 195
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megfizetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változó bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó maradványok igényelt bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 980 195
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	391 783 195

1.3. melléklet a 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez
LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	97 124 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 576 000
1.3.	Dologi kiadások	15 767 463
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	30 141 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások	
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú beírások	
1.8.	- Elvonások és beírások	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ánkitejesítések, felkamatok	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 658 500
2.1.	Beruházások	170 318 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	163 018 300
2.3.	Felújítások	24 140 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	391 783 195
4.	Bérel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Lárvélházi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök kölcsön felvételére előbejelzése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Bekezesési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kereskedelmi bankok, szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	291 783 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 980 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 980 195

1.4. melléklet a 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Fő forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 724 808
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 724 808
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Élvonalok és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időpontigazgatási adó	
4.3.	Iparköltségi adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Céglétszámadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Külsőszerű szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Bérlési díjak	
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	
5.7.	Államnevelési adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Bérlésből származó kölcsönök értéke	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29 724 808
10.	Hirdet-, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Márkavédelmi igénybevételek (12.1.+12.2.)	8 106 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 732
12.2.	Időutó szelvény támogatás	6 624 095
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésének	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Bekezesési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változó bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó márkavédelmi igénybevételek	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	8 106 827
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 831 635

1.4. melléklet a 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	37 830 827
1.1.	Személyi juttatások	28 967 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 274 947
1.3.	Dologi kiadások	3 688 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból átruházó befizetések	
1.7.	- Turvénnyel ellátáson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Államháztartáson kívüli támogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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 teljesítése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2)	37 830 827
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletjegyek beváltása	
5.4.	Éves belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éves tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi kormányoknak, pénz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 830 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 106 827
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 106 827

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 596 909	101 587 035	Személyi juttatások	122 755 135	123 447 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 862 000	86 597 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 064 705	24 085 284
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	96 661 350	166 752 974
4.	Közhatalmi bevételek	69 000 000	90 087 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	Egyéb működési célú kiadások	13 960 000	57 189 452
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 000 000	2 308 662
7.	Egyéb működési bevételek	30 672 154	44 322 222			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	283 931 063	327 394 366	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278 600 190	392 942 721
14.	Hibny belső finanszírozásnak bevételei.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Ált-n belüli megelőlegezés (B814)		3 146 062	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Központi irányítású támogatás	58 056 179	59 333 730	Kölcsön törlesztése		
19.	Hibny külső finanszírozásnak bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	58 056 179	59 333 730
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítású támogatás folyósítása		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 056 179	62 479 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	58 056 179	59 333 730
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	341 987 242	389 874 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	336 656 369	452 276 451
24.	Költségvetési hiány:	-	65 548 355	Költségvetési többlet:	5 330 873	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	62 402 293	Tárgyévi többlet:	5 330 873	-

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 329 550	Beruházások	171 858 500	4 634 272
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 140 000	160 709 735
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	172 867 000	78 663 771	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		134 266 535
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	139 832 699		Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	49 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		139 832 699			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	51 300 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	172 867 000	229 826 020	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	248 798 500	214 844 007
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	70 900 627	55 671 895	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 900 627	55 671 895	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 500 000
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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatf.		3 743 876
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	70 900 627	55 671 895	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	248 798 500	5 243 876
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	243 767 627	285 497 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	248 798 500	220 087 883
27.	Költségvetési hiány:	75 931 500	-	Költségvetési többlet:	-	14 982 013
28.	Tárgyévi hiány:	5 030 873	-	Tárgyévi többlet:	-	65 410 032

LAJOSKOMÁRÓM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉV ÖSSZEONT BEVÉTELEK (ezer Ft)

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

A	B	C	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
			D	E	F	G	H	I
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	53 445 942	53 445 942	0	53 509 870	53 509 870
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	37 433 307	37 433 307	0	39 518 942	39 518 942
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	2 717 660	2 717 660	0	3 019 327	3 019 327
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	5 377 828	5 377 828
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	161 070	161 070
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	93 596 909	93 596 909	0	101 587 035	101 587 035
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	85 862 000	85 862 000	1 218 510	85 379 331	86 597 841
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	179 458 909	179 458 909	1 218 510	186 966 366	188 184 876
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	11 329 550	11 329 550
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0	0	0	139 832 699	139 832 699
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0	0	0	151 162 249	151 162 249
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0	0
104	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	10 500 000	10 500 000	0	11 587 268	11 587 268
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	46 500 000	46 500 000	0	66 500 000	66 500 000
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	B354	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	58 500 000	58 500 000	0	78 500 000	78 500 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	69 000 000	69 000 000	0	90 087 268	90 087 268
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	4 300 000	50 000	4 350 000	6 362 271	8 957 140	15 319 411
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	B403	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	6 509 280	6 509 280	0	6 509 280	6 509 280
199	Ellátási díjak (B405)	B405	5 050 000	0	5 050 000	7 550 000	0	7 550 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	2 524 368	0	2 524 368	2 524 368	0	2 524 368
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	3 188 506	3 188 506	0	3 188 506	3 188 506
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	3 800 000	3 800 000	180 657	3 800 000	3 980 657
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	11 874 368	18 797 796	30 672 164	16 617 296	27 704 926	44 322 222
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
222	ebből: privátizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0	0	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	0	0	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63	0	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	0	0	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0	0	28 553 938	28 553 938
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	172 867 000	172 867 000	0	50 109 833	50 109 833
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	172 867 000	172 867 000	0	78 663 771	78 663 771
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	11 874 368	444 923 695	456 798 063	17 835 806	539 384 580	557 220 386
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉV ÖSSZEVONT BEVÉTELEK (ezer Ft)

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

A	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0
282	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
283	ebből: befektetési jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
284	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
285	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	0
286	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	0
287	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	0
288	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	3 146 062	3 146 062
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	58 056 179	0	58 056 179	59 333 730	0	59 333 730
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	0	0	0	0
300	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	515 824 322	585 754 869	78 191 777	597 180 296	675 372 073

3. A

.....melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZEVONT KIADÁSOK (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
A	B	C	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
			D	E	F	G	H	I
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	71 951 675	104 903 035	34 030 722	55 681 340	89 712 062
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektrémium (K1103)	K1103	0	0	0	300 000	200 000	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	1 044 500	3 518 100	2 515 600	1 044 500	3 560 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 480 000	2 880 000	1 400 000	1 480 000	2 880 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	K1109	135 000	135 000	270 000	135 000	135 000	270 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	132 000	1 127 600	1 259 600	699 000	1 427 600	2 126 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	0	0	336 033	336 033	672 066
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	37 291 960	75 738 775	113 030 735	39 416 355	60 304 473	99 720 828
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	7 352 400	7 352 400	0	12 091 011	12 091 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	K122	0	548 000	548 000	0	7 295 170	7 295 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	1 824 000	1 824 000	452 000	388 340	840 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	9 724 400	9 724 400	452 000	23 274 521	23 726 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	85 463 175	122 755 135	39 868 355	83 578 994	123 447 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6 907 867	16 156 838	23 064 705	7 928 446	16 156 838	24 085 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	3 620 000	17 420 000	800 000	6 620 000	7 420 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	6 035 000	7 235 000	16 200 000	13 270 046	29 470 046
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	970 000	970 000	0	970 000	970 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	10 625 000	25 625 000	17 000 000	20 860 046	37 860 046
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	884 000	1 204 000	420 000	884 000	1 304 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	1 550 000	1 700 000	150 000	1 550 000	1 700 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	2 434 000	2 904 000	570 000	2 434 000	3 004 000
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	6 010 000	8 896 000	2 886 000	10 010 000	12 896 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	2 330 000	2 348 200	18 200	3 930 368	3 948 568
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	5 300 000	5 300 000	0	18 218 774	18 218 774
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 000 000	14 175 000	15 175 000	3 000 000	33 825 090	36 825 090
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	550 000	6 160 000	6 710 000	550 000	6 160 000	6 710 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	36 195 000	40 649 200	6 454 200	74 364 232	80 818 432
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	5 406 520	10 116 630	15 523 150	5 406 520	17 485 494	22 892 014
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	K354	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	11 200 000	11 200 000	564 256	16 784 226	17 348 482
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	5 406 520	21 766 630	27 173 150	5 970 776	38 789 720	44 760 496
60	Dologi kiadások (=52+53+54+58) (K3)	K3	25 430 720	71 230 630	96 661 350	30 094 976	136 657 990	166 752 374
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi	K42	0	0	0	0	0	0
74	Pénzügyi kárpótlások, kárterítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	1 959 000	1 959 000	0	4 409 000	4 409 000
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000
99	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. § 1. bek. b) pont] (K48)	K48	0	0	0	0	0	0
100	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	K48	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000
131	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	19 159 000	19 159 000	0	19 159 000	19 159 000
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	673 560	673 560
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	673 560	673 560
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó (K503)	K503	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K504)	K504	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEVRT KIADÁSOK (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT			
Magnevezés	Rovat	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat			
		PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0	29 700 000	29 700 000
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0
187	Kamatát támogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 760 000	10 760 000	0	23 615 932	23 615 932
200	Tartalékok (K513)	K513	0	54 300 000	54 300 000	0	2 308 622	2 308 622
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	68 260 000	68 260 000	0	59 498 114	59 498 114
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	134 266 535	134 502 755	236 220	0	236 220
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780	36 251 965	36 315 745	63 780	370 272	434 052
210	Beruházások (=202+203+206+...+209) (K6)	K6	0	171 858 500	171 858 500	300 000	4 334 272	4 634 272
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	19 007 874	19 007 874	0	129 180 894	129 180 894
212	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 132 126	5 132 126	0	31 528 841	31 528 841
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	24 140 000	24 140 000	0	160 709 735	160 709 735
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 500 000	1 500 000	0	49 500 000	49 500 000
278	Költségvetési kiadások (=201+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	457 768 143	527 398 690	78 191 777	529 594 951	607 786 728
279	Hozesű lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K912	0	0	0	0	0	0
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
283	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0	0	0	0	0	0
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0
289	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0
290	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0	0
295	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0
296	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0	3 743 876	3 743 876
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	58 056 179	58 056 179	0	59 333 730	59 333 730
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0
303	Központi költségvetés salátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0
304	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0	0	0
305	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0	0	0
306	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	K919	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	K91	0	58 056 179	58 056 179	0	64 577 606	64 577 606
308	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0
309	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0
310	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	K923	0	0	0	0	0	0
311	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	K923	0	0	0	0	0	0
312	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924	0	0	0	0	0	0
313	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	K925	0	0	0	0	0	0
314	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	K925	0	0	0	0	0	0
315	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0
316	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
317	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	0	58 056 179	58 056 179	0	64 577 606	64 577 606
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	K1-K9	69 630 547	515 824 322	585 454 869	78 191 777	594 172 557	672 364 334

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			ONKORMÁNYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	71 951 675	55 681 340
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102		
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	K1103		200 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1 044 500	1 044 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 480 000	1 480 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108		
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	K1109	135 000	135 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	K1110	1 127 600	1 427 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	3 346 212
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		75 738 775	63 314 652
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	7 352 400	12 091 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	548 000	7 295 170
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 824 000	3 888 340
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	9 724 400	23 274 521
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	85 463 175	86 589 173
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	16 156 838	16 156 838
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	3 620 000	6 620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	6 035 000	13 270 046
23	Árubeszerzés (K313)	K313	970 000	970 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	10 625 000	20 860 046
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	884 000	884 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 550 000	1 550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2 434 000	2 434 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	6 010 000	10 010 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	2 220 000	2 220 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	K334	2 330 000	3 930 368
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	5 300 000	18 218 774
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	K336	14 175 000	33 825 090
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	6 160 000	6 160 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	36 195 000	74 364 232
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	210 000	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	210 000	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	10 116 630	17 485 494
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		407 000
41	Kamatkiadások (K353)	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	450 000	450 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	11 200 000	16 784 226
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	21 766 630	38 789 720
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	7 123 0630	13 665 7998
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41		
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	2 400 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 959 000	1 959 000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	5 400 000	7 850 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	6 950 000	6 950 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	19 159 000	19 159 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501		
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	673 560
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	3 200 000	3 200 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0	29 700 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508		
63	Ánkiegészítések ártámogatások (K509)	K509		
64	Kamatátogatások (K510)	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	K512	10 760 000	23 615 932
66	Tartalékok (K513)	K513	54 300 000	2 308 622
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	68 260 000	59 498 114
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	1 340 000	1 340 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62		1 100 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63		1 524 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			ONKORMANYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	134 266 535	0
72	Részeselek beszerzése (K65)	K65		
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	36 251 965	370 272
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	171 858 500	4 334 272
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	19 007 874	129 180 894
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	5 132 126	31 528 841
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	24 140 000	160 709 735
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	1 500 000	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84		1 500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86		46 000 000
87	Lakástámogatás (K87)	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88		2 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	1 500 000	49 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	457 768 143	532 605 130
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111		
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113		1 500 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	1 500 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	3 743 876
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	58 056 179	59 333 730
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	58 056 179	64 577 606
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	58 056 179	64 577 606
	Összesen		515 824 322	597 182 736

#	Megnevezés	Rovat	ONKORMÁNYZAT	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	53 445 942	53 509 870
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	37 433 307	39 518 942
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 717 860	3 019 327
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115		5 377 828
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116		161 070
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	93 596 909	101 587 035
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	85 862 000	85 379 331
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	179 458 909	186 966 366
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21		11 329 550
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25		139 832 699
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	151 162 249
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	10 500 000	11 587 268
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	46 500 000	66 500 000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353		
29	Gépjárműadók (B354)	B354	12 000 000	12 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	58 500 000	78 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	69 000 000	90 087 268
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401		0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	50 000	8 957 140
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	5 250 000	5 250 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6 509 280	6 509 280
38	Ellátási díjak (B405)	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	3 188 506	3 188 506
41	Kamatbevételek (B408)	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	3 800 000	3 800 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	18 797 786	27 704 926
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53		
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	4 800 000	4 800 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	4 800 000	4 800 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74		28 553 938
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	172 867 000	50 109 833
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	172 867 000	78 663 771
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	444 923 695	539 384 580

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. év BEVÉTELEK

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			ONKORMANYZAT	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111		
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	70 900 627	54 649 654
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	70 900 627	54 649 654
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		3 146 062
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816		
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	70 900 627	57 795 716
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	70 900 627	57 795 716

Összesen

515 824 322 597 180 296

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év				
02- B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	1 218 510
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	1 218 510
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+46+48+67+68) (B2)	B2	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	B32	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	B352	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	B352	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	B352	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	B354	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354	0	0
149	ebből: gépjármű tulajdonydíj (B354)	B354	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	4 300 000	6 362 271
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	B405	5 050 000	7 550 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	2 524 368	2 524 368
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0
208	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	B409	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	180 657
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+202+208+211+212) (B4)	B4	11 874 368	16 817 296
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0
219	ebből: temetőföld-eladás bevételei (B52)	B52	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	B64	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. év				
02- B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	0	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	B74	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B76	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	11 874 368	17 835 806
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0
282	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)	B8121	0	0
285	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0
286	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0
287	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0
288	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	1 022 241
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	1 022 241
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	58 056 179	59 333 730
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0
300	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	58 056 179	60 355 971
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	60 355 971
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	78 191 777

3.3. melléklet a 3/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségtérítési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	
Megnevezés	Rovat	Egyedi előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	
		D	E	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	34 030 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	300 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	2 515 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	135 000	135 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	132 000	699 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	336 033
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 291 960	39 416 355
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	452 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	452 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	39 868 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 907 867	7 928 448
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	800 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	16 200 000
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	17 000 000
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	420 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	150 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	570 000
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	2 886 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	18 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	K336	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	1 000 000	3 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	550 000	550 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	6 454 200
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	100 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	5 406 520	5 406 520
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	564 256
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	K35	5 406 520	5 970 776
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	25 430 720	30 094 976
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	K44	0	0
85	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	K45	0	0
95	Lakhatásai kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	0
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások				
A	B Megnevezés	C Rovat	Funkciókód	
			D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	K501	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)	K504	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K505)	K505	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	K506	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=173) (K507)	K507	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=189+...+199) (K512)	K512	0	0
200	Tartalékok (K513)	K513	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	236 220
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	63 780	63 780
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	300 000	300 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	K84	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=250+...+259) (K85)	K85	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=253+...+263) (K86)	K86	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K9)	K9	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	78 191 777

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

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcímei	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	50 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pórték- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		58 050 000

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

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.	VÁROSKÖRNYÉKI ALAP (kamatmentes kölcsön ravatalozó felújításához)	1 500 000	1 500 000		3 000 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 500 000	1 500 000	-	3 000 000

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 3/2018 (III. 5) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (félhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
	A	B					C	D
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP		6000000	6000000	2016-2018	4680000	1320000	1320000	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)		19643000	19643000	2018-2019	0	19643000	1500000	17 902 000
TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00004 Helyi Identitás		2222500	2222500	2018-2020	0	12100000	0	2 222 500
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA		139833000	139833000	2018	0		0	0
Ingatlan vásárlás		1 100 000		2018		0,00	1 100 000	0
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.		23 782 338	23 782 338	2017-2018	0,00	0,00		23 782 338
Munkagép külterületi utak fenntartására (ÖNRESZ)		7 500 000		2018		7 500 000		
ÖSSZESEN:		200 080 838	191 480 838		4 680 000	40 563 000	3 920 000	43 906 838

7. melléklet a/2018./III.5.....) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Ezer forintban							
	A	B	C	D	E	F	G	I
Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet		
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz)	9500000	0	2017-2018	6500000	3000000	3000000		
EM pályázati forrásból Járdaszakaszok térkövezése (Bogárdi u. páros végig, páratlan a Malom közig; Kőztársaság utca II. útem, Ravatalozónál)	13140000	13140000	2018	0	13140000	13140000		
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)	19643000	19643000	2018-2019	0	2000000	2000000		
FEJÉR VÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból	20000000	0	2018	0	2 000 000	0		
Szolgáltatóház külső festés, mázolás (Battthyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz.)	1000000	0	2017-2018	0	1000000	0		
Entente Florale EU program keretében történő köztéri felújítási munkánk, növényesítés, szakmai anyagok összeállítása, tolmácsolás, ellátás	5000000	0	2018	0	5000000	0		
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA	139 833 000	139833000	2018			139 833 000		
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.	23 782 338	23 782 338	2017-2019	0,00	0,00	0	23 782 338	
ÖSSZESEN:	189 615 338	163 615 338			26 140 000	157 973 000	23 782 338	

8. melléklet a 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	6 000 000	0	0	6 000 000
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:	6 000 000			6 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	390 000			390 000
Beruházások, beszerzések	3 300 000			3 300 000
Szolgáltatások igénybe vétele	780 000	1 320 000		2 100 000
Adminisztratív költségek	210 000			210 000
Összesen:	4 680 000	1 320 000		6 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	139 000 000			139 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	139 000 000			139 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	139 000 000			139 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	139 000 000			139 000 000

8. melléklet a 3/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)

0

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 643 000			19 643 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 643 000			19 643 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 500 000			3 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	16 143 000			16 143 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 643 000			19 643 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 Helyi Identitás

2020

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 200 000			2 200 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 200 000			2 200 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 200 000			2 200 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 200 000			2 200 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás	01	01

0 Forintban.

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 023 229	101 587 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 722 229	53 509 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 583 000	39 518 942
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 718 000	3 019 327
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 377 826
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		161 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	85 862 000	85 379 331
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	85 862 000	85 379 331
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		151 162 249
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		11 329 550
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		139 832 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		139 832 699
4.1.	Építményadó (Kommunális adó)	69 000 000	90 087 268
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 500 000	11 587 268
4.3.	Iparűzési adó	500 000	
4.4.	Talajterhelési díj	46 000 000	66 500 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000	12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 697 786	27 704 926
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	8 957 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 250 000	5 250 000
5.5.	Ellátási díjak	6 509 280	6 509 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 188 506	3 188 506
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 700 000	3 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 800 000	4 800 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 800 000	4 800 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	172 867 000	78 663 771
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 553 938
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	172 867 000	50 109 833
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	172 867 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	399 250 015	539 384 580
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 518 128	54 649 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	58 518 128	54 649 654
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 146 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 146 062
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	58 518 128	57 795 716
		457 768 143	597 180 296

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	260 269 643	318 061 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 463 175	86 589 173
1.3.	Dologi kiadások	16 156 838	16 156 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 030 630	136 657 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 159 000	19 159 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	21 160 000	59 498 114
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 200 000	7 200 000
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 200 000	3 200 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	10 760 000	10 760 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	54 300 000	
1.20.	- Céltartalék	3 500 000	2 308 622
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 800 000	50 800 000
2.1.	Beruházások	197 498 500	214 544 007
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	171 858 500	4 334 272
2.3.	Felújítások	17 858 500	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 140 000	160 709 735
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		139 832 669
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 500 000	49 500 000
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	1 500 000	1 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		46 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 000 000
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	457 768 143	532 605 130
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		1 500 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			63 077 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			3 743 876
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			59 333 730
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			64 577 606
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		457 768 143	597 182 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	30

Költségvetési szerv	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	02	02
Előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0 Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 874 368	17 835 806
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000	6 362 271
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 050 000	7 550 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek	2 524 368	2 524 368
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 218 510
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		180 657
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.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)	11 874 368	17 835 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 056 179	60 355 971
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 482 732	1 022 241
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 573 447	59 333 730
		69 930 547	78 191 777

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	69 630 547	77 891 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 291 960	39 868 355
1.3.	Dologi kiadások	6 907 867	7 928 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 430 720	30 094 976
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	300 000	300 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	300 000	300 000
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 930 547	78 191 777

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7+4	7+4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

KIMUTATÁS
A 2018. évben Céljellelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirány-zat (E Ft)	Előirányzat módosítása (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása 6/2018. (I.25.) határozat alapján	5 720 000	5 720 000
2.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 8/2018.(I.25.) határozat alapján	589260	589260
3	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 184/2018.(XII.19.) határozat alapján		1154370
8.	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési költségek támogatás 89/2018. (VI.25.) határozat		444 000
	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési bérköltség támogatás 185/2018. (XII.19.) határozat		1 128 225
10.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280000	130000
11.	Arany János	ösztöndíj támogatás	70 000	115000
12.	Medicopter Alapítvány			50000
13.	Rákóczi Szövetség	ösztöndíj támogatás		50000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 659 260	9 380 855

Nem kötelező!

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			1 500	1 500	1 500		4 500
5.	Városkörnyéki Alap (Ravatalozó felújítására)	2017		1 500	1 500	1 500		4 500
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				1 500	1 500	1 500		4 500

Forintban!

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
..../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat vagy Képviselő-testület) és annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesültek.

2. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének összevont (konszolidált) beszámolóját:

- a) 515 491 703 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 58 817 957 Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 459 480 468 Ft költségvetési kiadással
- d) 5 243 876 Ft finanszírozási kiadással

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének végrehajtását *az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről* szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendeletében foglalt címrend szerinti bontásban, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat összesített (konszolidálás előtti) költségvetési:

- bevétele 633 643 390 Ft,
- kiadása 521 047 335 Ft . Ebből:

b) a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

- bevétele 70 306 531 Ft,
- kiadása 69 514 302 Ft,

c) az Önkormányzat

- bevétele 563 336 859 Ft,
- kiadása 451 533 033 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés év végi teljesítésének

(1) bevételi összegét bevétel-nemenkénti bontásban a *2. melléklet* Bevételek teljesítés oszlopa, míg tevékenységenkénti bontásban a *4.2 melléklet* táblázatainak bevételi teljesítés oszlopa szerint hagyja jóvá;

(2) kiadási összegét kiadás-nemenkénti bontásban a *2. melléklet* Kiadások teljesítés oszlopa, míg tevékenységenkénti bontásban a *4.1 melléklet* táblázatainak kiadási teljesítés oszlopa szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése év végi teljesítésének működési célú bevételeit és kiadásait a *3.1 melléklet*; a felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *3.2 melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat 2018. évi beruházásainak bemutatását a 6. melléklet, a felújításainak bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2018. évi közvetett támogatásokat és céljelleggel nyújtott támogatások bemutatását 5.1. és 5.2. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programból, projektből eredő kiadásait, az önkormányzat ilyen projekthez nyújtott hozzájárulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek alakulását a 8. melléklet a részeselek bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető kötelezettségeinek záró állományát a 10. melléklet mutatja be.
- (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2018. évben nem keletkezett.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek szervenkénti bevételeit és kiadásait a 4.1., 4.2. és 4.3. melléklet tartalmazza.
- (2) A záró létszámadatokat a 11. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
10. § (1) A pénzeszközök változásának bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2018. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 109 917 849 Ft szabad összeggel hagyja jóvá; melyet a 2019. évi fejlesztési célokra különít el.
11. § Az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 1. melléklet, míg a teljesítési adatok szöveges értékelését a rendeletet előterjesztő általános indokolás tartalma szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek nettó értékét az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján 3 196 711 875 Ft-ban állapítja meg; melyből 1 387 397 530 Ft a vagyionkezelésbe adott, 1 809 314 345 Ft Önkormányzati kezelésben lévő vagyion. A 2018. december 31. napi vagyionleltárt a 14. melléklet tartalma szerint hagyja jóvá.
13. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak
- a) a 2018. évi normatív támogatások terhére 0,- Ft pótigénye,
 - b) a 2018. évi személyi jövedelemadó terhére sem pótigénye, sem visszafizetési kötelezettsége,
 - c) a 2018. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során 342000,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

- a) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete,
- b) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete,
- c) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete,
- d) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet mellékletei:

1. melléklet Az önkormányzat mérlege
2. melléklet Az Önkormányzat működési bevételeinek, kiadásainak részletezése
- 3.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4.1. melléklet Költségvetési és finanszírozási bevételek szervenkénti részletezése
- 4.2. melléklet Költségvetési és finanszírozási kiadások szervenkénti részletezése
- 4.3. melléklet Lajoskomáromi Polgármesteri hivatal költségvetési és finanszírozási bevétel és kiadások részletezése
- 5.1. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 5.2. melléklet Önkormányzat által nyújtott céltámogatások bemutatása
6. melléklet Beruházások
7. melléklet Felújítások
8. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök bemutatása
9. melléklet Részesedések bemutatása
10. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai
11. melléklet Az Önkormányzat létszámkeretének bemutatása
12. melléklet A 2018 évi pénzforgalom és pénzmaradvány bemutatása
13. melléklet Az EU támogatásával megvalósuló projektek, EU projekthez történő hozzájárulások bemutatása
14. melléklet Vagyonleltár, vagyonkimutatás

Pirtyák Zsolt
polgármester

Mosbergerné dr. Mikós Judit
jegyző

E rendelet kihirdetve:
Lajoskomárom, 2019.

napján.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
Megnevezés		2014	2015	2016	2017	2018
A	B	C	D	E	F	F
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	4 646 062
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	0	4 646 062
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 164 191	1 343 485	1 394 504 614	1 334 504 614	1 334 504 614
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 907	71 418	60 213 268	60 213 268	60 213 268
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 929	97 809	6 173 702	6 173 702	173 787 593
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 238 427	1 512 712	1 400 891 584	1 400 891 584	1 568 505 475
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 969	17 969	17 969 176	17 969 176	17 969 176
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	14 692	14 692 176	14 692 176	14 692 176
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 969	3 277	3 277 000	3 277 000	3 277 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 969	17 969	17 969 176	17 969 176	17 969 176
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 371 166	1 430 625	1 387 397 530	1 387 397 530	1 387 397 530
23	A/IV/1a - ebből: Immateriális javak	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 371 166	1 430 625	1 387 397 530	1 387 397 530	1 387 397 530
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 371 166	1 430 625	1 387 397 530	1 387 397 530	1 387 397 530
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 627 562	2 961 306	2 806 258 290	2 806 258 290	2 978 518 243
29	B/1/1 Vásárolt készletek	198	220	306 454	306 454	306 454
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	198	220	306 454	306 454	306 454
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	198	220	306 454	306 454	306 454
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
46	C/1/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
47	C/1/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
48	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	752	355	851 560	851 560	925 035
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	752	355	851 560	851 560	925 035
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintoszámlák	33 628	62 477	83 163 277	83 163 277	124 851 581
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	0	0	0	0	15 640 704
55	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 628	62 477	83 163 277	83 163 277	140 492 285
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	34 380	62 832	84 014 837	84 014 837	141 417 320
60	D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0
61	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
62	D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0
63	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
64	D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 600	9 182	6 038 638	6 038 638	11 129 538
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	4 600	0	0	0	0
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 983	1 631 535	1 631 535	2 744 979
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	7 199	4 295 877	4 295 877	7 247 659
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	111 226	111 226	1 136 900
71	D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 503	2 411	2 293 880	2 293 880	6 863 183
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	0	0	420 445	420 445	3 921 563
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	3 779
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 385 760	1 385 760	1 481 430

1. melléklet a .../2019. (.../...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
A	B	2014	2015	2016	2017	2018
Megnevezés		C	D	E	F	F
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	487 675	487 675	1 456 412
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 503	2 411	0	0	0
81	D/1/5 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRE (=D/1/5a+...+D/1/5e)	178 938	18 123	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	178 938	18 123	0	0	0
87	D/1/6 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZRE (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	52 718	9 148	3 536 400	3 536 400	3 536 400
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	47 268	9 148	3 536 400	3 536 400	3 536 400
91	D/1/7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZRE (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	16 639 456	16 639 456	16 639 456
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
95	D/1/8 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEIKRE (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
103	D/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/8)	236 659	38 861	28 508 064	28 508 064	38 168 267
104	D/1/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEIRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=D/1/1a)	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
106	D/1/2 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEIRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
108	D/1/3 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK KÖZHATALMI BEVÉTELEIRE (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóira	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
115	D/1/4 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEIRE (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	0	0	0
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0
117	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések elítélési díjakra	0	0	0	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
121	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0
122	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
123	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
125	D/1/5 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRE (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0
126	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
127	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
128	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0

1. melléklet a .../2019. (.../...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
A	B	2014	2015	2016	2017	2018
Megnevezés		C	D	E	F	F
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=>D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=>D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	903
145	D/III/1a - ebből: Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	0	903
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	0	0
151	D/III/2 Továbbadással célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
152	D/III/3 Más által bezárt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgóköze elszámolása	0	0	0	0	139 291
154	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátviteli ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkájének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
158	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=>D/III/1+...+D/III/9)	0	0	150 000	150 000	140 194
160	D) KÖVETELÉSEK (=>D/II+D/III+D/III)	236 659	38 861	28 658 064	28 658 064	38 308 461
161	E/I/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
162	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	5 870 005
163	E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	53 442 591
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	59 312 596
168	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-10 523 204
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	-10 523 204
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
173	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0
174	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
175	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0
176	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	48 789 392
177	F/1 Eredménysemielőlet bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
178	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
179	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
180	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0
181	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 898 799	3 063 219	2 919 237 645	2 919 237 645	3 207 339 870
182	G/I Nemzeti vagyon indulásakor értéke	992 046	992 046	992 184 244	992 184 244	992 046 000
183	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	0	0	0
184	G/III Egyéb eszközök indulásakor értéke és változásai	138	138	0	0	138 244
185	G/IV Felhalmozott eredmény	1 837 883	1 729 067	2 058 842 526	2 058 842 526	1 984 830 192
186	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
187	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-108 816	329 626	-152 169 017	-152 169 017	219 697 439
188	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 721 251	3 050 877	2 898 857 753	2 898 857 753	3 196 711 875
189	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0

1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
A	Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018
	B	C	D	E	F	F
190	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
191	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 433	677	91 948	91 948	17 515
192	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
193	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
194	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
195	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
196	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
197	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
198	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	128 749	0	0	0	0
199	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
200	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
201	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	4 999	0	0	0	0
202	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
203	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
204	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
205	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
206	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0
207	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
209	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
210	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
211	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
212	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
213	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
214	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
215	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	135 181	677	91 948	91 948	17 515
216	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
217	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
218	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
219	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
220	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
221	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
222	H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
223	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
224	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
225	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	3 334	3 334	0	0	0
226	H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
227	H/1/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
228	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9i)	20 204	3 448	3 629 119	3 629 119	3 146 062
229	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
230	H/1/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
231	H/1/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0

1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
	Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018
A	B	C	D	E	F	F
232	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldői értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
233	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
234	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
236	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
237	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 538	6 782	3 629 119	3 629 119	3 146 062
239	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 987	4 883	16 658 815	16 658 815	7 464 418
240	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	5 987	4 883	16 658 815	16 658 815	0
241	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0
242	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korongadményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 842	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközzei	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 829	4 883	16 658 815	16 658 815	7 464 418
253	(H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	177 548	12 342	20 379 882	20 379 882	10 627 995
254	(I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
255	I/1 Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
256	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
257	I/3 Halasztott eredményzemléletű bevételek	0	0	0	0	0
258	(J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 898 799	3 063 219	2 919 237 635	2 919 237 635	3 207 339 870

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	93 596 909	101 587 035	101 587 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	53 445 942	53 509 870	53 509 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	37 433 307	39 518 942	39 518 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 717 660	3 019 327	3 019 327
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115		5 377 826	5 377 826
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		161 070	161 070
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	85 862 000	86 597 841	86 597 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	179 458 909	188 184 876	188 184 876
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		151 162 249	151 162 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		11 329 550	11 329 550
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22			
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		139 832 699	139 832 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		139 832 699	139 832 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	69 000 000	90 087 268	99 874 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 000 000	78 087 268	80 655 433
4.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	10 500 000	11 587 268	11 587 268
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	46 500 000	66 500 000	69 068 165
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000 000	12 000 000	13 237 316
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355			706 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36			5 274 776
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	30 672 154	44 322 222	38 503 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401			497 068
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	4 350 000	15 319 411	14 547 941
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	5 250 000	5 250 000	5 811 012
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 509 280	6 509 280	1 525 543
5.5.	Ellátási díjak B405	5 050 000	7 550 000	4 948 942
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 524 368	2 524 368	7 239 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	3 188 506	3 188 506	
5.8.	Kamatbevételek B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409			
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	3 800 000	3 980 657	3 933 423
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5			300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			300 000
6.4.	Részeselek értékesítése B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	4 800 000	4 800 000	8 328 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	4 800 000	4 800 000	8 328 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	172 867 000	78 663 771	29 138 574
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75	172 867 000	50 109 833	584 636
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74		28 553 938	28 553 938
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	456 798 063	557 220 386	515 491 703
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112			
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 Igénybevételek (12.1. + 12.2.) B813	70 900 627	55 671 895	55 671 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	70 900 627	55 671 895	55 671 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81	58 056 179	62 479 792	62 479 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		3 146 062	3 146 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815			
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	58 056 179	59 333 730	59 333 730
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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +15.) B8	128 956 806	118 151 687	118 151 687
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	585 754 869	675 372 073	633 643 390

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 600 190	390 634 099	286 325 401
1.1.	Személyi juttatások K1	122 755 135	123 447 349	121 108 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	23 064 705	24 085 284	21 307 142
1.3.	Dologi kiadások K3	96 661 350	166 752 974	120 938 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000	4 366 829
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	13 960 000	57 189 492	18 604 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		673 560	673 560
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	3 200 000	3 200 000	2 994 702
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. ÁH- kívülre		29 700 000	1 700 000
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 760 000	23 615 932	13 235 855
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 498 500	214 844 007	170 144 328
2.1.	Beruházások K6	171 858 500	4 634 272	2 841 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások K7	24 140 000	160 709 735	137 302 677
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		134 266 535	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 500 000	49 500 000	30 000 001
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			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K513	54 300 000	2 308 662	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	2 308 662	
3.2.	Céltartalék	51 300 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	527 398 690	607 786 768	456 469 729
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113		1 500 000	1 500 000
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	58 056 179	63 077 606	63 077 606
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		3 743 876	3 743 876
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915	58 056 179	59 333 730	59 333 730
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) 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	58 056 179	64 577 606	64 577 606
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	585 454 869	672 364 374	521 047 335

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) (+/-)	-70 600 627	-50 566 382	59 021 974
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 900 627	53 574 081	53 574 081

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	F	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 596 909	101 587 035	101 587 035	101 587 035	Személyi juttatások	122 755 135	123 447 349	121 108 865	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 862 000	86 597 841	86 597 841	86 597 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 064 705	24 085 284	21 307 142	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	96 661 350	166 752 974	120 938 448	
4.	Közhatalmi bevételek	69 000 000	90 087 268	99 874 125	99 874 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000	4 366 829	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	8 328 058	8 328 058	Egyéb működési célú kiadások	3 960 000	57 189 492	18 604 117	
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	3 000 000	2 308 662		
7.	Egyéb működési bevételek	30 672 154	44 322 222	38 503 821	38 503 821					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	283 931 063	327 394 366	334 890 880	334 890 880	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278 600 190	392 942 761	286 325 401	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Általános belső megelőlegezés (B814)		3 146 062	3 146 062	3 146 062	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Központi irányítású támogatás	58 056 179	59 333 730	59 333 730	59 333 730	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei					Forgatási célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Bérelt elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei					Központi irányítású támogatás folyósítása	58 056 179	59 333 730	59 333 730	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 056 179	62 479 792	62 479 792	62 479 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	58 056 179	59 333 730	59 333 730	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	341 987 242	389 874 158	397 370 672	397 370 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	336 656 369	452 276 491	345 659 131	
24.	Költségvetési hiány:	-	65 548 395	-	-	Költségvetési többlet:	5 330 873	-	48 565 479	
25.	Tárgyévi hiány:	-	62 402 333	-	-	Tárgyévi többlet:	5 330 873	-	51 711 541	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 329 550	11 329 550	Beruházások	171 858 500	4 634 272	2 841 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		300 000	300 000	Felújítások	24 140 000	160 709 735	137 302 677
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	172 867 000	78 663 771	29 138 574	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		134 266 535	134 266 535
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	139 832 699	139 832 699	139 832 699	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	49 500 000	30 000 001
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	51 300 000		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (0.03.04.06.07.08.)	172 867 000	229 826 020	180 600 823	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	248 798 500	214 844 007	170 144 328
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	70 900 627	55 671 895	55 671 895	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 900 627	55 671 895	55 671 895	Hitelek törlesztése		1 500 000	1 500 000
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 behirdeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		3 743 876	3 743 876
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-19.)	70 900 627	55 671 895	55 671 895	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		5 243 876	5 243 876
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	243 767 627	285 497 915	236 272 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	248 798 500	220 087 883	175 388 204
27.	Költségvetési hiány:	75 931 500	-	-	Költségvetési többlet:	-	14 982 013	10 456 495
28.	Tárgyévi hiány:	5 030 873	-	-	Tárgyévi többlet:	-	65 410 032	60 884 514

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. év ÖSSZEVONT (ezer Ft)											
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek											
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			TELJESÍTÉS		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0	0	28 553 938	28 553 938	0	28 553 938	28 553 938
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	172 867 000	172 867 000	0	50 109 833	50 109 833	0	584 636	584 636
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	172 867 000	172 867 000	0	78 663 771	78 663 771	0	29 138 574	29 138 574
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	11 874 368	444 923 695	456 798 063	17 835 806	539 384 580	557 220 386	9 950 560	505 541 143	515 491 703
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	ebből: befektetési jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895	1 022 241	54 649 654	55 671 895
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895	1 022 241	54 649 654	55 671 895
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	3 146 062	3 146 062	0	3 146 062	3 146 062
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	58 056 179	0	58 056 179	59 333 730	0	59 333 730	59 333 730	0	59 333 730
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687	60 355 971	57 795 716	118 151 687
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687	60 355 971	57 795 716	118 151 687
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	515 824 322	585 754 869	78 191 777	597 180 296	675 372 073	70 306 531	563 336 859	633 643 390

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEONT Teljesítés (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTÉS		
A	Megnevezés	Rovat	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat			2018. évi Teljesítés		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
D	E	F	G	H	I	J	K	L			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	71 951 675	104 903 035	34 030 722	55 681 340	89 712 062	34 030 722	55 681 340	89 712 062
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	300 000	200 000	500 000	300 000	200 000	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	1 044 500	3 518 100	2 515 600	1 044 500	3 560 100	2 515 600	1 044 500	3 560 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 480 000	2 880 000	1 400 000	1 480 000	2 880 000	1 090 945	839 390	1 926 335
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	135 000	135 000	270 000	135 000	135 000	270 000	42 935	61 700	104 101
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	132 000	1 127 800	1 259 800	699 000	1 427 600	2 126 600	699 000	202 680	907 680
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	0	0	336 033	336 033	672 066	336 033	3 048 773	3 682 805
14	ebből: biztosi díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	37 291 960	75 738 775	113 030 735	39 416 355	60 304 473	99 720 828	39 015 236	61 377 847	100 393 083
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	7 352 400	7 352 400	0	12 091 011	12 091 011	0	12 091 011	12 091 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	548 000	548 000	0	7 295 170	7 295 170	0	7 295 170	7 295 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	1 824 000	1 824 000	452 000	388 340	840 340	452 000	3 088 340	4 340 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	9 724 400	9 724 400	452 000	23 274 521	23 726 521	452 000	23 274 521	23 726 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	85 463 175	122 755 135	39 868 355	83 578 994	123 447 349	39 467 236	84 652 368	124 119 604
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6 907 867	16 156 838	23 064 705	7 928 446	16 156 838	24 085 284	7 928 446	13 378 696	21 307 142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0	752 073	12 731 678	13 483 943
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0	187 698	223 438	411 037
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0	0	248 331	248 331
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0	198 774	178 057	373 831
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	3 620 000	17 420 000	800 000	6 620 000	7 420 000	95 681	1 514 130	1 609 819
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	6 035 000	7 235 000	18 200 000	13 270 046	29 470 046	13 942 783	12 271 550	26 214 333
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	970 000	970 000	0	970 000	970 000	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	10 625 000	25 625 000	17 000 000	20 860 046	37 860 046	14 038 464	13 785 688	27 824 152
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	884 000	1 204 000	420 000	884 000	1 304 000	382 144	552 205	934 347
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	1 550 000	1 700 000	150 000	1 550 000	1 700 000	0	332 513	332 513
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	2 434 000	2 904 000	570 000	2 434 000	3 004 000	382 144	884 718	1 266 860
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	6 010 000	8 896 000	2 886 000	10 010 000	12 896 000	937 060	4 041 360	5 878 450
37	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	2 330 000	2 348 200	18 200	3 930 368	3 948 568	0	3 930 368	3 930 368
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	5 300 000	5 300 000	0	18 218 774	18 218 774	0	7 926 183	7 925 183
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 000 000	14 175 000	15 175 000	3 000 000	33 825 090	36 825 090	2 680 472	12 416 129	35 095 601
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	550 000	6 160 000	6 710 000	550 000	6 160 000	6 710 000	47 120	1 603 591	1 650 711
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	36 195 000	40 649 200	6 454 200	74 364 232	80 818 432	3 664 662	50 815 631	54 480 313
46	Kiküldetések kiadása (K341)	K341	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000	91 742	99 053	190 795
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000	91 742	99 053	190 795
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	5 406 520	10 116 630	15 523 150	5 406 520	17 485 494	22 892 014	3 427 469	12 383 650	15 811 019
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	K354	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	11 200 000	11 200 000	564 256	16 784 226	17 348 482	514 119	16 781 180	17 295 308
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	5 406 520	21 766 630	27 173 150	5 970 776	38 789 720	44 760 496	3 941 588	33 234 740	37 176 328
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	25 430 720	71 230 630	96 661 350	30 094 976	136 657 998	166 752 974	22 118 620	98 819 828	120 938 448
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	654 000	654 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	1 959 000	1 959 000	0	4 409 000	4 409 000	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0
99	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. § 1. bek. b) pont] (K48)	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	3 712 829	3 712 829
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	19 159 000	19 159 000	0	19 159 000	19 159 000	0	4 366 829	4 366 829
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	673 560	673 560	0	673 560	673 560
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	673 560	673 560	0	673 560	673 560
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	2 994 702	2 994 702

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEONT Teljesítés (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTÉS			
Megnevezés	Rovat	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat			2018. évi Teljesítés			
		PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	29 700 000	29 700 000	0	0	0	
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	Kamat támogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 760 000	10 760 000	23 615 932	23 615 932	0	13 235 855	13 235 855	
200	Tartalékok (K513)	K513	0	54 300 000	54 300 000	2 308 622	2 308 622	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	68 260 000	68 260 000	59 498 114	59 498 114	0	18 604 117	18 604 117	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	0	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	1 524 000	1 524 000	0	1 371 378	1 371 378	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	134 266 535	134 502 755	236 220	0	236 220	0	0	
207	Részvétel beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780	36 251 965	36 315 745	63 780	370 272	0	370 272	370 272	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	0	171 858 500	171 858 500	300 000	4 634 272	0	2 841 650	2 841 650	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	19 007 874	19 007 874	129 180 894	129 180 894	0	119 745 433	119 745 433	
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 132 126	5 132 126	31 528 841	31 528 841	0	17 557 244	17 557 244	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	24 140 000	24 140 000	160 709 735	160 709 735	0	137 302 677	137 302 677	
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0	30 000 000	30 000 000	
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+278) (K89)	K89	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 500 000	1 500 000	49 500 000	49 500 000	0	30 000 001	30 000 001	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	457 768 143	527 398 690	78 191 777	529 594 951	607 786 728	69 514 302	389 866 166	459 480 468
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	
283	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	
285	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	
288	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	
289	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	
290	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	
294	Beföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	
295	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	3 743 876	3 743 876	0	3 743 876	3 743 876	
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	58 056 179	58 056 179	59 333 730	59 333 730	0	59 333 730	59 333 730	
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	
303	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	
304	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	
305	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	
306	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	
307	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	K91	0	58 056 179	58 056 179	64 577 606	64 577 606	0	64 577 606	64 577 606	
308	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	
309	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	
311	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	
313	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (>=36)	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	
316	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	
317	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	
318	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	0	58 056 179	58 056 179	64 577 606	64 577 606	0	64 577 606	64 577 606	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	K1-K9	69 630 547	515 824 322	585 454 869	78 191 777	594 172 557	672 384 334	69 514 302	454 543 772	524 058 074

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			ÖNKORMÁNYZAT		Önkormányzat	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	045160	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	084070	018010	900060
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önk. Jogalkotás	Köztartozás	SZENNYVÍZ	Lakóing. Bérbérlés	Mezőgazd.	Köz-foglalkoztatás	Közfelújítás	Zöldterület-kezelés	Közütemeltetés	Város- és Község G	EU. Labor	EU. Fiziko	Védőnői Szolg.	EFI	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jóét	Fiatalkorú társ Integrációja	Önk. Elszámolása	Finan-szírozás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	P	R	S	T	U	V	W	X	Z	ZZ
77	Informátikai eszközök felújítása (K72)	K72																							
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73																							
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	5 132 126	31 528 841	17 557 244										17182624				42520				332100		
80	Felújítások (=76+...+78) (K7)	K7	24 140 000	160 709 735	137 302 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135540577	0	0	0	200000	0	0	0	1562100	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81																							
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82																							
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	1 500 000													0									
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84		1 500 000																					
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85																							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86		46 000 000	30 000 000										30000000										
87	Lakástámogatás (K87)	K87																							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88		2 000 000	0																				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	1 500 000	49 500 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000	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	457 768 143	532 605 130	389 966 166	22 251 440	3 268 268	0	0	6 328 638	45 221 372	3 426 582	4 307 811	4 538 461	246 860 040	1 099 088	127 162	7 024 767	25 377 291	4 056 870	517 841	3 400 000	6 425 299	5 735 418	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111																							
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112														0									0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113		1 500 000	1 500 000																				1500000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	1 500 000	1 500 000																				1 500 000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121																							
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122																							
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123																							
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124																							
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912																							0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913																							
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	3 743 876	3 743 876																				3743876
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	58 056 179	59 333 730	59 333 730																				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916																							
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917																							
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918																							
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	58 056 179	64 577 606	64 577 606																				5 243 876
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921																							
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922																							
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923																							
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924																							
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92																							0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93																							
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	58 056 179	64 577 606	64 577 606																				5 243 876
	Összesen		515 824 322	597 182 736	454 543 772																				

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			ONKORMÁNYZAT			011130	013320	013350	031030	041236	064010	066010	066020	045160	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	0520050	018010	900060	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztetetés	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilá-gítás	Zöldter-letkezelés	Város- és Kozsádg G	Kozutak fenntartása	EU Labor	EU.Fiziko	Védőnői Szolg	EFI program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólet és családsegít és	Szennyvíz	Onk Elszámolási	Finanszírozás	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZZ	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111																							
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112																						0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113																							
04	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811																						0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121																							
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122																							
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123																							
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124																							
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812																						0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	70 900 627	54 649 654	54 649 654																			54649654	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132			0																				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	70 900 627	54 649 654	54 649 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		3 146 062	3 146 062																				3146062
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815			0																				
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816			0																				
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	70 900 627	57 795 716	57 795 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83			0																				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	70 900 627	57 795 716	57 795 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
Összesen			515 824 322	597 180 296	563 336 859																				

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	011130	016010	096015		
Megnevezés			Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Önk Igazgatás	Ogy és Onk Választás	Gyermekétkeztetés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	34 030 722	34 030 722	24 582 515	0	9 448 207		
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0		
03	Célijuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	300 000	300 000	300 000	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	2 515 600	2 515 600	2 515 600	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 400 000	1 090 945	1 038 445	0	52 500		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	135 000	135 000	42 936	40 386	2 550	0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	132 000	699 000	699 000	346 000	140 000	213 000		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	336 033	336 033	241 100	0	94 933		
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 291 960	39 416 355	39 015 236	29 064 046	142 550	9 808 640		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0	0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0	0	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	452 000	452 000	0	452 000	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	452 000	452 000	0	452 000	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	39 868 355	39 467 236	29 064 046	594 550	9 808 640	99%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 907 867	7 928 446	7 928 446	5 869 641	122 227	1 936 578	100%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	7 542 073	5 514 264	109 200	1 918 609		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	187 599	171 563	7 363	8 673		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	198 774	183 814	5 664	9 296		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	800 000	95 681	95 681	0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	16 200 000	13 942 783	97 119	17 591	13 828 073		
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	17 000 000	14 038 464	192 800	17 591	13 828 073	83%	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	420 000	382 144	382 144	0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	150 000	0	0	0	0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	570 000	382 144	382 144	0	0	67%	
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	2 886 000	937 090	0	0	937 090		
37	Vásárok élelmezés (K332)	K332	0	0	0	0	0	0		
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	0	0	0	0	0		
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	18 200	0	0	0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	0	0	0	0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	K336	0	0	0	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	1 000 000	3 000 000	2 680 472	2 319 591	132 788	228 093		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	550 000	550 000	47 120	0	0	47 120		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	6 454 200	3 664 682	2 319 591	132 788	1 212 303	57%	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	100 000	91 742	87 482	4 260	0		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	100 000	91 742	87 482	4 260	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	5 406 520	5 406 520	3 427 469	374 578	24 402	3 028 489		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	0	0		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	564 256	514 119	513 107	0	1 012		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	K35	5 406 520	5 970 776	3 941 588	887 685	24 402	3 029 501		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	25 430 720	30 094 976	22 118 620	3 869 702	179 041	18 089 877	73%	
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0		
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	0	0	0	0	0		
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	K44	0	0	0	0	0	0		
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	K45	0	0	0	0	0	0		
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	0	0	0	0	0		
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47	0	0	0	0	0	0		
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0	0		
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0	0		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	0	0	0	0	0		
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	0	0	0	0	0	0		

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások									
A	B Megnevezés	C Rovat	Funkciókód		FELJESÍTÉS 2018. évi Teljesítés	011130 Önk Igazgatás	016010 Ogy és Önk Választás	096015 Gyermekétkeztetés	%
			D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	0	0	0	0		
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0		
133	ebből: Európai Unió (K501)	K501	0	0	0	0	0		
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	0		
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	0		
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0	0		
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)	K504	0	0	0	0	0		
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	K506	0	0	0	0	0		
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	K507	0	0	0	0	0		
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0	0	0		
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0		
187	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0		
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=189+190+191) (K512)	K512	0	0	0	0	0		
200	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0	0		
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	0		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	0		
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0		
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	236 220	0	0	0		
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0		
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	63 780	63 780	0	0	0		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	300 000	300 000	0	0	0		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0	0		
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0		
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	0	0	0	0		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	0	0	0	0		
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0	0		
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0		
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0	0	0		
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	K84	0	0	0	0	0		
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K85)	K85	0	0	0	0	0		
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	K86	0	0	0	0	0		
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0		
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0		
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0	0	0	0		
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	K8	0	0	0	0	0		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	78 191 777	69 514 302	38 803 369	895 818	29 815 095	89%

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év						2018. évi			
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek						Funkciókód			
#	Megnevezés	Rövid	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	011130	016010	18030	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
						Önk Igazgatás	Ogy és Önk Választás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	1 218 510	1 218 510	145 539	1 072 971	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	1 218 510	1 218 510	145 539	1 072 971	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	B32	0	0	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	0	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	B352	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	B352	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: energiadó (B352)	B352	0	0	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	B354	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű tülsúlydíj (B354)	B354	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	4 300 000	6 362 271	1 926 183	15 000	0	1 911 183	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	B405	5 050 000	7 550 000	4 802 305	0	0	4 802 305	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	2 524 368	2 524 368	1 812 628	0	0	1 812 628	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	B409	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	180 657	190 936	190 933	0	0	3
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+182+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	11 874 368	16 617 296	8 732 050	205 933	0	8 526 117	0
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	B52	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	0	0
221	Részeselek értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0	0	0	0	0	0
223	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	B64	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	0	0	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év						Funkciókód			
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek						2018. évi	011130	016010	18030
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Onk Igazgatás	Ögy és Onk Választás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=226+...+228+238) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0	0	
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0	0	0	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	B74	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	0	0	0	0	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	0	0	0	0	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	11 874 368	17 835 806	9 950 560	351 472	1 072 971	8 526 117	
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0	
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0	
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0	
281	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0	
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0	
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	0	
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	0	
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	0	
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	1 022 241	1 022 241	1 022 241	0	0	
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	1 022 241	1 022 241	1 022 241	0	0	
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0	0	
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	58 056 179	59 333 730	59 333 730	38 044 752	0	21 288 978	
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0	
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	0	
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	0	
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	0	
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	0	0	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+18+22) (B81)	B81	58 056 179	60 355 971	60 355 971	38 066 993	0	21 288 978	
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	0	
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	0	
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	0	
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	0	
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	0	
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0	
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0	
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	60 355 971	60 355 971	38 066 993	0	21 288 978	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	78 191 777	70 306 531	39 418 465	1 072 971	29 815 085	

90%

5.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az Önkormányzat által 2018. évben adott Közvetett Támogatásokról
(Kedvezményekről)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmén- yek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Vállalkozók kommunális adója	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.		0	0
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	0	0

KIMUTATÁS
A 2018. évben Céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirány-zat (E Ft)	Előirányzat módosítása (E Ft)	Teljesítés 2017 (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása 6/2018. (I.25.) határozat alapján	5 720 000	5 720 000	5 720 000
2.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 8/2018.(I.25.) határozat alapján	589260	589260	589 260
3	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 184/2018.(XII.19.) határozat alapján		1154370	1 154 370
8.	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési költségek támogatás 89/2018. (VI.25.) határozat		444 000	444 000
	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési bérköltség támogatás 185/2018. (XII.19.) határozat		1 128 225	1 128 225
10.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280000	130000	130000
11.	Arany János	ösztöndíj támogatás	70 000	115000	115000
12.	Medicopter Alapítvány			50000	50000
13.	Rákóczi Szövetség	ösztöndíj támogatás		50000	50000
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 659 260	9 380 855	9 380 855

Nem kötelező!

6. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2018. év utáni szükséglet
	A	B							
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP		6000000	6000000	2016-2018	4680000	1320000	1320000	1 300 000	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)		19643000	19643000	2018-2019	0	19643000	1500000	1 741 000	17 902 000
TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00004 Helyi Identitás		2222500	2222500	2018-2020	0	2222500		0	2 222 500
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA		139833000	139833000	2018	0			0	0
Ingatlan vásárlás		1 100 000		2018		0,00	1 100 000	1 100 000	0
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.		23 782 338	23 782 338	2017-2018	0,00	0,00			23 782 338
Munkagép kültürelti utak fenntartására (ÖNRÉSZ)		7 500 000		2018		7 500 000			
ÖSSZESEN:		200 080 838	191 480 838		4 680 000	30 685 500	3 920 000	4 141 000	43 906 838

Ezer forintban

FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Ezer forintban						2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F				
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz)		9500000	0	2017-2018	6500000	3000000	3000000	3 590 826		
BM pályázati forrásból Járdaaszakaszok térkövezése (Bogárdi u. páros végig, páratlan a Malom közig; Közársaság utca II. ütem, Ravatalozónál)		13140000	13140000	2018	0	13140000	13140000	13 140 174		
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)		19643000	19643000	2018-2019	0	2000000	2000000	1 562 100		
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés célterületekből		2000000	0	2018	0	2 000 000	0			
Szolgáltatóház külső festés, mázolás (Batthyány u. 6. ÜZLETHAZ 836/3 Hrsz.)		1000000	0	2017-2018	0	1000000	0	0		
Entente Florale EU program keretében történeti felújítási munkák, növényesítés, szakmai anyagok összeállítása, tolmácsolás, ellátás		5000000	0	2018	0	5000000	0			
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTESKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA		139 833 000	139833000	2018			139 833 000	119 009 577		
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.		23 782 338	23 782 338	2017-2019	0,00	0,00	0		23 782 338	
ÖSSZESEN:		189 615 338	163 615 338			26 140 000	157 973 000	137 302 677		23 782 338

8. melléklet a/2019 (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITEL ÉS KÖLCSÖN ALAKULÁSÁRÓL

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Kölcsön Összege eFt	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány december 31 -én							2018. után
					2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Rövid lejáratú											
2.												
3.												
4.											
5.											
6.	Hosszú lejáratú				10 205	25 205	8 254	5 078	13 536			
7.	Lajoskomáromi Telepítésfejlesztő és Üzemeltető Kft. (100 %-ban Önkormányzati tulajdonú) működéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön (Határozatlan idejű)	2003-től folyamatos	25254	Határozatlan	10 205	25 205	8 254	1 994	1 994	0		
8.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda hászigetelés felújításához kölcsön	2015	4626	2017				3 084	1 542	0		
9.	Lajoskomáromi Telepítésfejlesztő és Üzemeltető Kft. 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú működéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön (45/2017 Határozati idejű 2018.12.30-ig)	2017	10000	2018					10 000	0		
10.	Mezőföldi Helyi Községi Egyesület (57/2017 Határozati idejű 2017.12.30-ig)	2017	670	2017					0	0		
11.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület Költség	2018	28000	2018-2019						4 000	0	0
12.												
13.												
11.	Összesen (1+6)				10 205	25 205	8 254	5 078	13 536	4 000	0	0

Ezer forintban

10. melléklet/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként											
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke+kamat)	2015	0	0	19703	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Likviditási hitelkeret (30 000 eft keret)		0	0	19703										
1.2.														
2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (tőke+kamat)			1667	5000	4999	3334	0	1500	1500	1500	0			
2.1.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2012	0	1 667	1 667	1 666	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön	2013	0	3333	3333	3334	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön	2017							1500	1500	1500	0			
3.	Beruházás feladatokként				128 748										
3.1.	Szennyvízberuházás TÁRSULATI felszámolásával közességvállalásból eredő hitel	2013	0	0	128748	0	0	0	0	0	0	0			
3.2.					0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Felújítás célonként				0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.					0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.					0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.					0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.					0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4.					0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Egyéb				0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.														
Összesen (1+2+3+4+5)				1 667	5 000	153450	3334	0	1500	1500	1500	0			

2018. évi Pénzforgalom egyeztetése					
A	Megnevezés	HIVATAL		ÖSSZEG Ft	
		B	C	D	E
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején				
01	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 20180101	81520		86939869	87 021 389
02	- Devizabetét számlák egyenlege				0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	779645		752455	1 532 100
04	- Valutapénztárak egyenlege				0
05	Pénzkészlet összesen NYITÓ (01+02+03+04)	861165		87692324	88 553 489
06	Bevételek (+)	70306561		563336859	633 643 420
07	Kiadások (-)	69514302		451533033	521 047 335
08	Korrektúra			-64577606	-64 577 606
09	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	1 653 424		134 918 544	136 571 968
10	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 20181231 (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	466806		140025479	140 492 285
11	- Devizabetét számlák egyenlege	0		0	0
12	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	324520		600515	925 035
13	- Valutapénztárak egyenlege	0		0	0
14	Pénzkészlet összesen ZÁRÓ (08+09+10+11)	791326		140625994	141 417 320
15	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0		31499471	31 499 471
16	Szabad pénzmaradvány	791326		109126523	109 917 849

12.2. melléklet/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2018

A		Megnevezés	PH	ÖNK	Összeg
		B	C	D	E
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	9950560	505541143	515 491 703
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69514302	389966166	459 480 468
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 563 742	115 574 977	56 011 235
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60355971	57795716	118 151 687
05		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	60833730	60 833 730
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 355 971	-3 038 014	57 317 957
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	792 229	112 536 963	113 329 192
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	792 229	112 536 963	113 329 192
16	D)	Kötelezettséggel terhelt maradvány	0	15 858 767	15 858 767
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	792 229	96 678 196	97 470 425

EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP					
					<i>Ezer forintban</i>
Források	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	6 000 000	0	0	0	6 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás					
Források összesen:	6 000 000				6 000 000
Kiadások, költségek	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	390 000	0	0	0	390 000
Beruházások, beszerzések	3 300 000	0	0	0	3 300 000
Szolgáltatások igénybe vétele	780 000	1 320 000	1 300 000	20 000	2 100 000
Adminisztratív költségek	210 000			0	210 000
Összesen:	4 680 000	1 320 000	1 300 000	20 000	6 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat	
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA					
					<i>Ezer forintban</i>
Források	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Saját erő	0	449 000	0	0	449 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	0	139 832 699	0	0	139 832 699
Társfinanszírozás					
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás					
Források összesen:		140 281 699			140 281 699
Kiadások, költségek	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	4 176 035	3 865 301	310 734	4 176 035
Beruházások, beszerzések	0	125 665 579	110 704 633	14 960 946	125 665 579
Szolgáltatások igénybe vétele	0	9 744 079	9 412 061	332 018	9 744 079
Adminisztratív költségek	0	696 006	210 000	486 006	696 006
Összesen:		140 281 699	124 191 995	16 089 704	140 281 699

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat	
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Saját erő	449000

EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 Helyi Identitás Ezer forintban					
Források	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		2 200 500	0	0	2 200 500
Társfinanszírozás					
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás					
Források összesen:		2 200 500			2 200 500
Kiadások, költségek	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		0	0	0	
Beruházások, beszerzések		0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele		2 200 500		2 200 500	2 200 500
Adminisztratív költségek				0	
Összesen:		2 200 500		2 200 500	2 200 500

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat	
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként) Ezer forintban					
(Összesen: 19643000,- Ft)					
Források	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		19 643 000	12 100 000	7 543 000	19 643 000
Társfinanszírozás				0	
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás				0	
Források összesen:		19 643 000	12 100 000	7 543 000	19 643 000
Kiadások, költségek	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	375 000	375 000	0	375 000
Beruházások, beszerzések	0	3 500 000	3 086 100	413 900	3 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	0	15 768 000	1 307 101	14 460 899	15 768 000
Adminisztratív költségek	0			0	
Összesen:		19 643 000	4 768 201	14 874 799	19 643 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat	
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

VAGYONLELTÁR
2018. december 31.

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

Művelődési Ház	Leltárfelelős neve	Kelt
	Gelencsérné Pál Zita	2018. december 31.

Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték
---------	-------------------	---------------------	----	--------------

15. Előtér (bejárat)

1.	Virágtartó	XV./1.	1	0
2.	Szőnyeg	XV./2.	1	0

16. Előtér

1.	Szék	XVI./1.	2	0
2.	Székény	XVI./2.	1	0
3.	Polc	XVI./3.	1	0
4.	Porral oltó	XVI./4.	1	0
5.	Fogas	XVI./5.	1	0
6.	Kuka	XVI./6.	1	0

17. Emelet

1.	Asztal	XVII./1.	3	0
2.	Szék	XVII./2.	71	0
3.	Műanyag asztal	XVII./3.	1	0
4.	Porral oltó	XVII./4.	1	0

Raktár

1.	sörasztal	XVIII/1.	10	0
2.	sörpad	XVIII/2.	14	0
3.	tornatermi szőnyeg	XVIII/3.		0

Lajoskomárom, 2018. december 31.



Johanna

Ecses de 88 A

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

Leltárfelelős
Gelencsérné Pál Zita
2018. december 31.
Megjegyzés

ÉRTÉKBEN NYILVÁNTARTOTT GÉPJÁRMŰVEK

Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték
1.	Mercedesz Sprinter kisbusz	1.	1	4 300 000
2.	T16m platós traktor	2.	1	500 000
3.	Sundiró robogó	3.	1	191 660
4.	Ford Transit kisbusz	4.	1	7 862 640
5.	Tűzoltóautó	5.	1	589 522
6.	MTZ traktor	6.	1	6 518 910
7.	Mercedesz teherautó	7.	1	2 530 000
8.	Pótkocsi	8.	1	2 447 290
9.	Lada Niva	9.	1	2 000 000
10.	Mercedes Vito kisbusz	10.	1	7 929 330
11.	Kubota Sunshine kerti traktor	11.	1	Összesen: 6 050 013
12.	pótkocsi (kerti traktor)	12.	1	
13.	permetező (kerti traktor)	13.	1	
14.	eke (kerti traktor)	14.	1	
15.	hótólólap (kerti traktor)	15.	1	
16.	műtrágyaszóró (kerti traktor)	16.	1	
17.	szárazzó (kerti traktor)	17.	1	
18.	talajmaró (kerti traktor)	18.	1	
19.	John Deere fűnyírótraktor	19.	1	
20.	targonca	20.	1	2.300.000+ÁFA
21.	traktor T16M	21.	1	
22.	homlokrakodó földkanál	22.	1	
23.	palettaemelő villa	23.	1	
24.	Toyota Hilux (mezőőr)	24.	1	2.899.999,-+ÁFA
				Beszerzés éve: 2015.
				Beszerzés éve: 2015.
				Beszerzés éve: 2015.
				Beszerzés éve: 2015.
				Beszerzés éve: 2015.
				Beszerzés éve: 2015.
				Beszerzés éve: 2015.
				Beszerzés éve: 2015.
				Beszerzés éve: 2017.
				Beszerzés éve: 2017.
				Beszerzés éve: 2017.
				Beszerzés éve: 2017.
				21., 22., 23. összesen érték: 2.370.000+ÁFA



Lajoskomárom, 2018. december 31.



[Handwritten signature]

öb

tu
817

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

		Leltárfelelős neve		Kelt	
		Gelencsérné Pál Zita		2018. december 31.	
Könyvtár	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	
1.	Asztal	XVIII./1.		0	
2.	Számítógépasztal	XVIII./2.		0	
3.	Szék	XVIII./3.	11	0	
4.	Forgószék	XVIII./4.	3	0	
5.	Fotel	XVIII./5.	2	0	
6.	Kanapé	XVIII./6.	1	0	
7.	Számítógép	XVIII./7.	6	1421370	2001138177 Activa
					00045-535-172-772 SP
					6N1BV11J DELL
8.	Szünetmentes tápegység	XVIII./8.	5	0	
9.	Multifunkcionális fénymásoló	XVIII./9.	1	0	
10.	Katalóguszekrény	XVIII./10.	1	0	
11.	Polc	XVIII./11.	12	0	
12.	Polcrendszer	XVIII./12.	2	0	
13.	Porrallató	XVIII./13.	2	0	
14.	Létra	XVIII./14.	1	0	
15.	Szőnyeg	XVIII./15.	6	0	
16.	Kuka	XVIII./16.	2	0	
17.	Multifunkcionális fénymásoló (Konica)	XVIII./17.	1	0	(önkormányzati épületben volt)

Lajoskomárom, 2018. decemeber 31.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

SPORTÖLTŐZŐ						Leltárfelelős neve	Kelt
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita		
Meggjegyzés							
1.	szék	S/1.	79 + 1		0	selejt 7 db 2018-ban	
2.	étkező asztal	S/2.	6 + 1		0		
3.	íróasztal	S/3.	1		0	selejt 5 db 2018-ban	
4.	kandalló	S/4.	4		0		
5.	hűtőszekrény	S/5.	3		0		
6.	konyhaszekrény	S/6.	1		0		
7.	hangfal szett	S/7.	1		0		
8.	vitrin	S/8.	3		0		
9.	polc	S/9.	4		0		
10.	kis szekrény	S/10.	4		0		
11.	álló fogas	S/11.	2		0		
12.	nagy szekrény	S/12.	7		0		
13.	sötétő függöny	S/13.	14		0		
14.	szemetes kuka	S/14.	6		0		
15.	takarító készlet	S/15.	1		0		
16.	biciklitároló	S/16.	1		0		
17.	falon levő fogas	S/17.	15		0		
18.	parafatábla	S/18.	1		0		
19.	gyúróórágy	S/19.	1 + 1	nem önkormányzati tulajdon		Beszerzés: 2015. év	
20.	széf	S/20.	1		0		
21.	pad, polc, fogas = beépített	S/21.	3		0		
22.	bírói pad, polc = beépített	S/22.	1		0		
23.	számítógép	S/23.	1				
24.	nyomtató	S/24.	1				
25.	monitor	S/25.	1				



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

26.	billentyűzeet	S/26	1		
27.	kandalló	S/27.	4		
28.	villanyradiátor	S/28.	1		
29.	hősugárzó kicsi	S/29.	4		
30.	hősugárzó nagy	S/30.	5		
31.	konyhabútor beépített	S/31.	1		

Lajoskomárom, 2018. december 31.

Juhász

Örösi

8.1



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

ÉRTÉKBEN NYILVÁNTARTOTT NAGYÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK					Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	Honda fúkasza	224	1	237 790		
2.	Porszívó	368	1	21 500		
3.	Fűnyíró	374	1	1 750 000		
4.	Makita láncfűrész	388	1	140 001		
5.	Makita láncfűrész	389	1	140 001		
6.	Makita bozótívágó	390	1	200 000		
7.	Makita bozótívágó	391	1	199 999		
8.	Makita vésőgép	392	1	439 999		
9.	Ágaprító (AZ-600)	395	1	1 599 999		
10.	Gréder traktorhoz	396	1	2 508 250		
11.	Tolólap traktorhoz	397	1	945 820		
12.	Felszakítókarom	398	1	676 580		
13.	Oldalhatárolólap	399	1	383 461		
14.	Tolólap szélesítés	400	1	425 120		
15.	Betonkeverő (elektromos)	401	1	100 000		
16.	Permetezőgép	402	1	120 000		
17.	Kapálógép	403	1	160 000		
18.	Motorfűrész	408	1	199 990		
19.	Földfűrőgép és tartozékai	409	1	499 990		
20.	Betonkeverő	410	1	225 000		
21.	Rázóasztal	411	1	787 400		
22.	Kővágó gép	413	1	320 040		
23.	KCR 3000 rakodó	414	1	85 000		
24.	Hidraulikus kőr	415	1	263 525		
25.	Betonkeverő	419	1	63 990		



8. 4

26.	Honda szivattyú	420	1	231 479	
27.	Motorfűrész és tartozékai	421	1	286 405	
28.	Daraboló	422	1	205 740	
29.	Teraszfűtő	424	3	152 850	
30.	Makita	425	1	945 900	
31.	Mederlap forma	426	1	602 351	
32.	Makita tartozékok	432	1	68 567	
33.	Távcső	433	1	297 500	
34.	Öntözőrendszer	434	1	1308100	
35.	Talajmaró kapa	435	1	189.740	Beszerezés éve: 2017.
36.	Komposzt tároló	436	1	664.464	Beszerezés éve: 2017.
37.	Rakodógép	437	1	2.921.000	Beszerezés éve: 2017.
38.	Bozótvágó gép	438	1	349.900	Beszerezés éve: 2017.

Lajoskomárom, 2018. december 31.

Juhász

Lajoskomáromi Nagyközségi Helyi Kormányzat

2018.12.31.

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

Kis értékű eszközök (érték nélkül)

Sorszám:	Megnevezés:	Darabszám:	Megjegyzés:
1.	Fiskars (fa)	4	
2.	Ásó	10	
3.	Fiskars ásó	7	
4.	Csákány	7	
5.	Lapos csavarhúzó	11	
6.	Csillag csavarhúzó	7	
7.	Kombi csavarhúzó	1	
8.	Csavarhúzó készlet	1	
9.	Csempeegyengető	1	
10.	Nikecelcsiszoló	2	
11.	Derékszög	2	
12.	Korong ecset	2	
13.	Kis ecset	9	
14.	Ervágó	1	
15.	Fareszelő készlet	1	
16.	Fareszelő	1	
17.	Fejsze	5	
18.	Festőhenger szett	3	
19.	Festőhenger	5	
20.	Festékes tál	1	
21.	Festékes mikro henger	2	
22.	Festőrács	9	
23.	Kombi fogó	5	
24.	Harapó fogó	1	
25.	Csípő fogó	1	
26.	Hegycső fogó	1	
27.	Csempetörő fogó	1	
28.	Vízpumpa fogó	3	
29.	Csőfogó "2"	1	
30.	Gereblye	16	

31.	Műanyag fej (gereblye)	1	
32.	Gipszkarton reszelő	3	
33.	Gipszkarton vágó	4	
34.	Glettvasak	17	
35.	Glett kard	2	
36.	Hólapát	13	
37.	Huruló	6	
38.	teraszseprű	5	
39.	Vas kalapács 100 g	1	
40.	Kalapács 200 g	1	
41.	Kalapács 300 g	1	
42.	Kalapács 500 g	2	
43.	Kalapács 2500 g	2	
44.	Kalapács 8 kg	1	
45.	Gumikalapács	18	
46.	Ács kalapács	2	
47.	Kőműves kalapács	2	
48.	Kapa	23	
49.	Kartecsní	6	
50.	Drótkefe	6	
51.	Gyökér kefe	2	
52.	Keretes fűrész	1	
53.	Kézi fűrész	3	
54.	Vas keretes fűrész	2	
55.	Ytong fűrész	1	
56.	Kőműves kanál	10	
57.	Sarok kanál	1	
58.	Krova készlet	2	
59.	Állítható kulcs	1	
60.	Csillag kulcs készlet	1	
61.	Csillag villás kulcs	21	
62.	Csillag kulcs	5	
63.	Villás kulcs	7	

64.	T-kulcs		1	
65.	Racsnis csillag készlet		1	
66.	Lapát (Fiskars)		6	
67.	Lapát		13	
68.	Lemezolló		1	
69.	Locsolókanna		12	
70.	Lombseprű		17	
71.	Lyukvágó		17	
72.	Lyukvágó fej		26	
73.	Lyukvágó nyél		25	
74.	Mérőszalag 60 m		1	
75.	Mérőszalag		9	
76.	Metszőolló		4	
77.	Singlestop metszőolló (rávágó)		1	
78.	Újvédő metszőolló		1	
79.	Inspirációs metszőolló		1	
80.	Kézi sövényvágó		1	
81.	Növényolló		1	
82.	Buxus olló		1	
83.	Elektromos sövényvágó		1	
84.	Singlestop ágvágó		1	
85.	Powerstep ágvágó		1	
86.	Mosókefe		1	
87.	Serpenyő		13	
88.	Simitó szivacsos		4	
89.	Simitó műanyag		12	
90.	Vakolat lehúzó		1	
91.	Sorjelölő		3	
92.	Spakli		7	
93.	Sziloplast kinyomó		2	
94.	Szorító		2	
95.	Talicska		18	
96.	Tűzőgép		3	

97.	Vasreszelő			3	
98.	Vella			7	
99.	Fa véső			4	
100.	Vízmérték 04			4	
101.	Vízmérték 06			2	
102.	Vízmérték 08			2	
103.	Vízmérték 1.0			5	
104.	Vízmérték 1.5			2	
105.	Vízmérték 2.0			1	
106.	Vízmérték 2.5			2	
107.	Vonókés			3	
108.	Gyémántos körvágó 400mm			1	
109.	SDS vidiás fúró			1	
110.	Normál vidiás fúró			1	
111.	SDS kőzetfúró hosszú			14	
112.	Csavarbehajtó készlet			1	
113.	Gerenda fúró			4	
114.	Fémfúró készlet			1	
115.	Nagy flex			2	
116.	Kis flex			3	
117.	Fúrógép (Skil)			1	
118.	Fúrógép (Hitachi)			1	
119.	Fúrógép (CMI)			3	
120.	Fúrógép (Black&Decker)			1	
121.	Fúrógép (Makita)			1	
122.	Fűnyíró			2	
123.	Stihl fűrészgép lánc			5	
124.	Makita fűrészgép lánc			2	
125.	Hegesztő + pajzs			1	
126.	Betonkeverő			3	
127.	Moteros permetező			1	
128.	Rotációs kapa			1	
129.	Szerelőkészlet			2	

130.	Szivattyú (Honda)	1	
131.	Zsírpisztoly	1	
132.	Fonott kötél	2	
133.	Térdvédő /pár	2	
134.	Beülő heveder	2	
135.	Damilos fűkasza tartóhám	9	
136.	Arcvédő maszk	4	
137.	Arcvédő maszk fülvédővel	2	
138.	Güde Asztali köszörű	1	
139.	Makita akkumulátoros flex	1	
140.	Makita akkumulátoros fűrógép	1	
141.	Makita akkumulátoros csavarbehajtó	1	
142.	Makita akkumulátoros orrfűrés	1	
143.	Makita akkumulátoros ledes lámpa	1	
144.	Makita akkumulátoros körfűrés	1	
145.	Makita töltő	1	
146.	Makita táska	1	
147.	Makita akkumulátor	3	
148.	Makita felsőmaró	1	
149.	Makita csiszológép	1	
150.	Makita dekopírfűrés	1	
151.	Maktia gyalugép	1	
152.	Makita keverőgép	1	
153.	Makita körfűrés	1	
154.	Makita gérvágó	1	
155.	Rönkvágó fűrészgép	1	
156.	Kompresszor	1	
157.	Karcher magasnyomású mosó	1	
158.	380V-os kábel	2	
159.	Benzines kanna 5L	6	
160.	Benzines kanna 10L	2	
161.	Benzines kanna 20L	2	
162.	Hosszabbító (lengő)	6	

163.	Hosszabbító (dob)		4	
164.	Keverőszár		4	
165.	Satupad		2	
166.	Munkavédelmi sisak		46	
167.	Szegtáska		3	
168.	Szerelőlámpa		3	
169.	Tokmánykulcs		1	
170.	Tölcsér		4	
171.	Tűzoltótömítő		9	
172.	Üzemanyagtöltő		2	
173.	Vaskötél		2	
174.	Védőszemüveg		12	
175.	Raktári létra		2	
176.	Festőlétra		1	
177.	Alumínium létra		1	
178.	Glettszoló		2	
179.	Tüskehenger (fém)		1	
180.	Felületsimító		2	
181.	Gittkés		1	
182.	Purhabkinyomó		2	
183.	Csempevágó		1	
184.	Térfűvágó (roppantó)		1	
185.	Kulcskészlet (Torx)		2	
186.	Kulcskészlet (limbusz)		1	
187.	Menetvágó (hajtóvas)		1	
188.	Menetvágó (M10)		1	
189.	Menetvágó (M12)		1	
190.	Számbeütő készlet		1	
191.	Fázisceruza (220V)		1	
192.	Fázisceruza (12V)		1	
193.	Olajleszívó		1	
194.	Szegecshúzó		1	
195.	Balta		1	

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETE (EMELET)				Leltárfelelős neve		Kelt	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita		2018. december 31.
12. Kávézó							
1.	Asztal	XII./1.	1	0			
2.	Szék	XII./2.	10	0			
3.	Mikró	XII./3.	1	0	Hausmeister		
4.	Kétfajtos üveges szekrény	XII./4.	1	0			
5.	Kisszekrény	XII./5.	1	0			
13. Emeleti folyosó							
1.	Asztal/kis polc	XIII./1.	1	0			
2.	Szék	XIII./2.	1	0			
3.	Fotel	XIII./3.	2	0			
4.	Szőnyeg	XIII./4.	1	0			
14. Díszterem							
1.	Asztal	XIV./1.	4	0			
2.	Szék	XIV./2.	89	0			
3.	Zongora	XIV./3.	1	1	nem önkormányzati tulajdon		
4.	Zongoraszék	XIV./4.	1	1	nem önkormányzati tulajdon		
5.	Kispolc/asztal	XIV./5.	1	0			
6.	Hifi	XIV./6.	1	0			
7.	Hangszóró	XIV./7.	2	0			
8.	Címer	XIV./8.	1	0			
9.	Zászló	XIV./9.	3	0			
10.	Sötétítő	XIV./10.	1	0			
11.	Függöny	XIV./11.	5	0			

12.	Szónyeg	XIV./12.	2	0
-----	---------	----------	---	---

Lajoskomárom, 2018. december 31.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETE (FÖLDSZINT)				Leltárfelelős neve	Kelt
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántar tási szám	Db	Bruttó érték	2018. december 31.
1. számú iroda					
1.	Íróasztal	I./1.	1	0	
2.	Tárgyalóasztal	I./2.	1	0	
3.	Szék	I./3.	9	0	
4.	Forgószék	I./4.	1	0	
5.	Kettes szekrény	I./5.	1	0	
6.	Kétajtós szekrény	I./6.	4	0	
7.	Sarokpolic	I./7.	1	0	
8.	Laptop	I./8.	1	162400	Probook 4340 S HP
9.	Telefonkészülék	I./9.	1	0	
10.	Falnaptár	I./10.	1	0	
11.	Kép	I./11.	6	0	
12.	Szőnyeg	I./12.	1	0	
2. számú iroda					
1.	Íróasztal	II./1.	2	0	
2.	Tárgyalóasztal	II./2.	1	0	
3.	Forgószék	II./3.	1	0	
4.	Fotel	II./4.	1	0	
5.	Szék	II./5.	1	0	
6.	Ülőgarnitúra	II./6.	1	0	
7.	Számítógép	II./7.	1	90880	
8.	Nyomtató	II./8	2	0	Biz Hub 350 HP
9.	FAX	II./9.	1	487500	Konica átadva könyvtárnak

10.	Páncélszekrény	II./10.	1	0
11.	Kétajtós szekrény	II./11.	4	0
12.	Kisszekrény	II./12.	1	0
13.	Polc	II./13.	1	0
14.	Faliújság	II./14.	1	0
15.	Ruhafogas	II./15.	1	0
16.	Függöny karnis	II./16.	1	0
17.	Függöny	II./17.	1	0
18.	Sötétítő függöny	II./18.	1	0
19.	Kép	II./19.	1	0
20.	Szőnyeg	II./20.	1	0
21.	Kuka	II./21.	1	0

3. számú iroda

1.	Íróasztal	III./1.	2	0
2.	Forgószék	III./2.	2	0
3.	Szék	III./3.	1	0
4.	Számítógép	III./4.	1	0
5.	Laptop	III./5.	1	162400
6.	Faliújság	III./6.	1	0
7.	Sötétítő függöny	III./7.	1	0
8.	Sima függöny	III./8.	1	0
9.	Kuka	III./9.	1	0
10.	Lámpa	III./10.	1	0

4. számú iroda

1.	Íróasztal	IV./1.	1	0
2.	Tárgyalóasztal	IV./2.	1	0
3.	Szék	IV./3.	3	0
4.	Forgószék	IV./4.	3	0
5.	Fotel	IV./5.	1	0
6.	Számítógép	IV./6.	2	HP 2311 X
				Fujitsu LG

7.	Nyomtató	IV./7.	1	HP Laserjet M1522 NF	
8.	Anyakönyvi számítógép	IV./8.	1	M 014526	nem önkormányzati tulajdon
9.	Anyakönyvi nyomtató	IV./9.	1	M 164122	nem önkormányzati tulajdon
10.	Beépített szekrény	IV./10.	1		0
11.	Kettesszekrény	IV./11.	1		0
12.	Polc	IV./12.	3		0
13.	Fogas	IV./13.	1		0
14.	Függöny	IV./14.	1		0
15.	Kuka	IV./15.	1		0
16.	Függöny karnis	IV./16.	1		0

5. számú iroda

1.	Asztal	V./1.	3		0
2.	Szék	V./2.	3		0
3.	Forgószék	V./3.	3		0
4.	Számítógép	V./4.	2	Samsung	
				Hans	
5.	Nyomtató	V./5.	2	FS 1320 D	
				OKE Recorello	
6.	Beépített szekrény	V./6.	1		0
7.	Függöny karnis	V./7.	2		0
8.	Sötétítő függöny	V./8.	1		0
9.	Függöny	V./9.	2		0
10.	Szőnyeg	V./10.	1		0

6. számú iroda

1.	Íróasztal	VI./1.	2		0
2.	Tárgyalóasztal	VI./2.	1		0
3.	Szék	VI./3.	4		0
4.	Forgószék	VI./4.	2		0
5.	Számítógép	VI./5.	2	LG	
				HP 2311 X	
6.	Nyomtató	VI./6.	1	HP Laserjet 1536 DNFMP	

7.	Páncélszekrény	VI./7.	2	0	(1 nagy, 1 kicsi)
8.	Ketteszekrény	VI./8.	2	0	
9.	Polc	VI./9.	3	0	
10.	Falipolc	VI./10.	1	0	
11.	Függöny karnis	VI./11.	1	0	
12.	Függöny	VI./12.	1	0	

7. számú iroda

1.	Íróasztal	VII./1.	3	0	
2.	Forgószék	VII./2.	5	0	
3.	Szék	VII./3.	1	0	
4.	Számítógép	VII./4.	3	1111110102007	
				158820	
				36100038051029	
5.	Nyomtató	VII./5.	1	Lyocara FS 1320/D (vízmű irodában)	
6.	Kisszekrény	VII./6.	3	0	
7.	Polc	VII./7.	4	0	
8.	Szekrény	VII./8.	2	0	
9.	Kép	VII./9.	1	0	
10.	Fogas	VII./10.	1	0	
11.	Kuka	VII./11.	1	0	

8. számú iroda

1.	Íróasztal	VIII./1.	2	0	
2.	Számítógépasztal	VIII./2.	2	0	
3.	Forgószék	VIII./3.	3	0	
4.	Szék	VIII./4.	4	0	
5.	Számítógép	VIII./5.	1	Acer	
6.	Szekrény	VIII./6.	4	0	
7.	Polc	VIII./7.	2	0	
8.	Kép	VIII./8.	3	0	
9.	Függöny karnis	VIII./9.	1	0	
10.	Sötétítő függöny	VIII./10.	1	0	

11.	Függöny	VIII./11.	1	0
12.	Szőnyeg	VIII./12.	1	0

9. Földszinti folyosó (jobb)

1.	Asztal	IX./1.	1	0
2.	Fotel	IX./2.	6	0
3.	Faliújság	IX./3.	2	0
4.	Kép	IX./4.	1	0
5.	Függöny karmis	IX./5.	1	0
6.	Függöny	IX./6.	1	0
7.	Szőnyeg	IX./7.	5	0

10. Földszinti folyosó (lépcső alatti)

1.	Asztal	X./1.	1	0
2.	Szék	X./2.	1	0
3.	Fotel	X./3.	2	0
4.	Ketteszekevény	X./4.	2	0
5.	Kisszekevény	X./5.	2	0
6.	Porral oltó	X./6.	1	0
7.	Fogas	X./7.	1	0
8.	Kép	X./8.	10	0
9.	Térlép	X./9.	1	0
10.	Disztányér	X./10.	1	0
11.	Szőnyeg	X./11.	4	0
12.	Kuka	X./12.	1	0

11. Földszinti folyosó (bal)

1.	Kisasztal	XI./1.	1	0
2.	Fotel	XI./2.	1	0
3.	Szőnyeg	XI./3.	5	0

Lajoskomárom, 2018. december 31.



Handwritten signature in blue ink.

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - LAJOSKOMÁROM					Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	orrükör	R/1.	1			
2.	érfogó	R/2.	2			
3.	gombos - vésős szonda	R/3.	2			
4.	desmares kanál	R/4.	2			
5.	volkmann	R/5.	2			
6.	női katéter üveg	R/6.	2			
7.	olló (egyenes, hajlított)	R/6.	8			
8.	olló (kötyszer)	R/7.	2			
9.	tűfogó	R/8.	2			
10.	idegentest fogó	R/9.	2			
11.	szájterpesz	R/10.	1			
12.	kapocs rakó-szedő	R/11.	2			
13.	kullancs csipesz	R/12.	1			
14.	fém spatula	R/13.	3			
15.	szike	R/14.	10			
16.	csipeszek	R/16.	10			
17.	reflex kalapács	R/17.	1			
18.	vérnyomásmérő	R/18.	5			
19.	EBPM	R/19.	1			
20.	Vasodop (doppler)	R/20.	1			
21.	defibrillátor	R/21.	1			
22.	vérnyomásmérő mandzsetta szett	R/22.	1			
23.	otoscop műszer	R/23.	1			
24.	hajszárfó	R/24.	1			
25.	pulsoxyméter	R/25.	1			
26.	ophthalmoscope	R/26.	1			

27.	body fat monitor	R/27.	1	
28.	hangvilla	R/28.	1	
29.	Cardiosclerosis risk.	R/29.	1	
30.	fonendoscopy	R/30.	1	
31.	vércukormérő	R/31.	1	
32.	hőmérő	R/32.	1	
33.	látásvizsgáló fal	R/33.	1	
34.	EKG	R/34.	2	
35.	fülmosó	R/35.	1	
36.	hűtőszekrény	R/37.	1	
37.	hőlégt sterilizsák	R/38.	1	
38.	látásvizsgáló lámpra	R/39.	1	
39.	iratmegsemmisítő	R/40.	1	
40.	létra	R/41.	1	
41.	színlátós vizsgáló lámpa	R/42.	1	
42.	nyelvfogó	R/43.	1	
43.	beöntő készlet	R/44.	1	
44.	gennyfál	R/45.	1	
45.	szemöblítő pohár	R/45.	1	
46.	mérőszalag	R/46.	1	
47.	kémcsövek	R/47.	10	
48.	vizelőpohár	R/48.	5	
49.	vizelet fajsúly mérő	R/49.	1	
50.	fecskendő	R/50.		változó
51.	tű	R/51.		változó
52.	katéter	R/52.		változó
53.	nővértáska	R/53.	1	
54.	gyomormosó tál	R/54.	1	
55.	védőruhák	R/55.		
56.	ágytál	R/56.	1	
57.	vizelő üveg	R/57.	1	
58.	üveges szekrény	R/58.	4	
59.	íróasztal	R/59.	2	

60.	íróasztal toldalék	R/60.	6	
61.	forgószék	R/61.	3	
62.	betegszék	R/62.	1	
63.	nyomtató állvány - kicsi	R/63.	1	
64.	nyomtató állvány - nagy	R/64.	1	
65.	betegvizsgáló asztal	R/65.	1	
66.	feállpó	R/66.	1	
67.	fiókos műszerszekrény (fai)	R/67.	1	
68.	fali polc	R/68.	1	
69.-	nővérpult	R/69.	1	
70.	állvány - hűtőtároló	R/70.	1	
71.	karos fali lámpa	R/71.	1	
72.	függönytartó	R/72.	1	
73.	öltözői pad	R/73.-	1	
74.	papírkosár	R/74.	3	
75.	műszerállvány - gördíthető	R/75.	1	
76.	szalagfüggöny	R/76.	2	
77.	számítógép	R/77.	1	
78.	monitor	R/78.	2	
79.	billentyűzet	R/79.	2	
80.	nyomtató	R/80.	2	
81.	scanner	R/81.	1	
82.	szünetmentes tápegység	R/82.	1	

Lajoskomárom, 2018.12.31.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - LAJOSKOMÁROM - VÁRÓ					Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsémé Pál Zita	
1.	pólyázó	V/1.	1	érték nélküli		
2.	várópad	V/2.	10	érték nélküli		
3.	ruhafogas	V/3.	4	érték nélküli		
4.	badella	V/4.	2	érték nélküli		
5.	szalagfüggöny	V/5.	4	érték nélküli		
6.	poroltó	V/6.	1	érték nélküli		

Lajoskomárom, 2018.12.31.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - LABOR						Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita		
1.	számítógép - 36120039010029	L/1.	1				
2.	monitor LG - 22M35A-B	L/2.	1				
3.	nyomtató OKI - B432	L/3.	1				
4.	szünetmentes APC - Back-UPS E400	L/4.	1				
5.	Canon scannel - N340P	L/5.	1				
6.	fénymásoló Canon - PC-D 320	L/6.	1				
7.	hűtőszekrény Breno - DFA-475	L/7.	1				
8.	centrifuga (labor) - T54	L/8.	1				
9.	mikroszkóp - hund 35330	L/9.	1				
10.	eszköz mérleg - bonso 308-02	L/10.	1				
11.	CoaguChek (műszer) - 3666794	L/11.	1				
12.	vércukormérő	L/12.	1				
13.	személymérleg	L/13.	1				
14.	szemeses vödör	L/14.	2				
15.	hűtőtáska	L/15.	1				
16.	íróasztal	L/16.	1				
17.	fénymásoló asztal	L/17.	1				
18.	labor bútor	L/18.	4				
19.	mosogató - kézműves szekrény (beépített)	L/19.	1				
20.	fali polc	L/20.	6				
21.	gurulós asztal (műszer)	L/21.	1				
22.	irodai gurulós szék	L/22.	1				
23.	betegszék - karfás	L/23.	1				
24.	vérnyomásmérő	L/24.	2				
25.	műanyag szék	L/25.	1				

Lajoskomárom, 2018.12.31.



Handwritten signature and initials in blue ink.

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - FIZIKO						Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita		
1.	Mervostat OE55	F/1.	1				
2.	Diadynamic OE206	F/2.	1				
3.	Ultron OE992	F/3.	1				
4.	Magnetoth A-02	F/4.	1				
5.	Myotest-Scope OE65	F/5.	1				
6.	íróasztal	F/6.	1				
7.	forgó szék	F/7.	1				
8.	kezelőágy	F/8.	2				
9.	számoly (1 lépcsős)	F/9.	1				
10.	beépített szekrény	F/10.	1				
11.	műanyag kancsó	F/11.	1				
12.	műanyag labor	F/12.	1				
13.	szalagfüggöny	F/13.	2				
14.	fali szappan adagoló	F/14.	1				
15.	fali kéztörölő adagoló	F/15.	1				
16.	szemétkosár	F/16.	1				
17.	badella	F/17.	1				
18.	ruhafogas	F/18.	1				
19.	fali tükör	F/19.	1				
20.	műanyag szék	F/20.	1				

Lajoskomárom, 2018.12.31.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - ÖLTÖZŐ					Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	fali szekrény 2 ajtós	Ö/1.	2	érték nélküli		
2.	öltöző szekrény 4 részes	Ö/2.	1	érték nélküli		
3.	fali szekrény 2 ajtós	Ö/3.	2	érték nélküli		
4.	hűtőgép	Ö/4.	1	érték nélküli		
5.	micro	Ö/5.	1	érték nélküli		
6.	szennyestartó	Ö/6.	1	érték nélküli		
7.	szemetes badella	Ö/7.	2	érték nélküli		
8.	papírkosár	Ö/8.	1	érték nélküli		

Lajoskomárom, 2018.12.31.

J. ...

Ö/4



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - RAKTÁR					Gelencsérné Pál Zita
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	
1.	kartoték szekrény	raktár/1.	2	érték nélküli	
2.	állószekrény	raktár/2.	2	érték nélküli	
3.	fém polc	raktár/3.	1	érték nélküli	
4.	hűtőszekrény	raktár/4.	1		
5.	hordágy	raktár/5.	1	érték nélküli	
6.	ventilátor	raktár/6.	1	érték nélküli	
7.	felsőszekrény 2 ajtós	raktár/7.	1	érték nélküli	
8.	írógép	raktár/8.	1	érték nélküli	
9.	fellépő	raktár/9.	3	érték nélküli	
10.	sürgősségi táska	raktár/10.	1	érték nélküli	

Lajoskomárom, 2018.12.31.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - KÖZÉPBOGÁRD					Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	íróasztal	Kbog/1.	1	érték nélküli		
2.	forgószék	Kbog/2.	3	érték nélküli		
3.	betegszék	Kbog/3.	2	érték nélküli		
4.	vizsgáló asztal	Kbog/4.	1	érték nélküli		
5.	pólyázó	Kbog/5.	1	érték nélküli		
6.	műszerasztal	Kbog/6.	1	érték nélküli		
7.	nyomtató állvány	Kbog/7.	1	érték nélküli		
8.	hűtőszekrény állvány	Kbog/8.	1	érték nélküli		
9.	2 lépcsős számoly	Kbog/9.	1	érték nélküli		
10.	műszerasztal (üveg)	Kbog/10.	1	érték nélküli		
11.	gyógyszerszekrény	Kbog/11.	1	érték nélküli		
12.	fali szekrény	Kbog/12.	1	érték nélküli		
13.	fali polc	Kbog/13.	1	érték nélküli		
14.	álló fogas	Kbog/14.	1	érték nélküli		
15.	álló lámpa	Kbog/15.	1	érték nélküli		
16.	szemvizsgáló tábla	Kbog/16.	1	érték nélküli		
17.	hűtőszekrény	Kbog/17.	1	érték nélküli		
18.	mérleg	Kbog/18.	1	érték nélküli		
19.	papírkosár	Kbog/19.	1	érték nélküli		
20.	badella	Kbog/20.	1	érték nélküli		
21.	szappan adagoló	Kbog/21.	1	érték nélküli		
22.	kézmosó adagoló	Kbog/22.	1	érték nélküli		
23.	fali tűkör	Kbog/23.	1	érték nélküli		
24.	vérnyomásmérő	Kbog/24.	1	érték nélküli		
25.	csecsemő mérleg	Kbog/25.	1	érték nélküli		
26.	fűlmosó	Kbog/26.	1	érték nélküli		
27.	gyomormosó	Kbog/27.	1	érték nélküli		

28.	otoscop	Kbog/28.	1	érték nélküli	
29.	műszer olló	Kbog/29.	1	érték nélküli	
30.	reflex kalapács	Kbog/30.	1	érték nélküli	

Lajoskomárom, 2018.12.31.



 Eővő
 Bő A

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.
Konyha leltár 2018. december 31.

Leltár fordulónap december 31.

1. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Nyilvántartási szám	Megjegyzés
1.	Mérleg 50 kg-os	1 db	0	K/1.	
2.	Tizedes mérleg (mázsa)	1 db	0	K/2.	élelmiszer raktár
3.	Galuskaszaggató	1 db	0	K/3.	2db selejt
4.	Serpenyő (nagy)	1 db	0	K/4.	
5.	Serpenyő (krómozott)	1 db	0	K/5.	
6.	Kenyérkosár (nagy sárga)	0 db	0	K/6.	2 db selejt
7.	Kenyérkosár (műanyag - kicsi) barna	5 db	0	K/7.	3 db selejt
8.	Öltözőszekrény	1 db	0	K/8.	fa-zárt
9.	Polc falli	1 db	0	K/9.	
10.	Tojásmosó (műanyag)	1 db	0	K/10.	
11.	Tepsi (zománcos - kicsi)	4 db	0	K/11.	
12.	Tepsi (zománcos - nagy)	9 db	0	K/12.	
13.	Gáztepsi (zománcos)	1 db	0	K/13.	
14.	Saválló tepsi (nagy)	3 db	0	K/14.	
15.	Tésztaszedő (szűrőkanál) - saválló	1 db	0	K/15.	
16.	Tésztaszedő (szűrőkanál) - zománcos	2 db	0	K/16.	1 db selejt
17.	Tésztaszedő (szűrőkanál) - finom szűrő	1 db	0	K/17.	
18.	Burgonyazúzó	2 db	0	K/18.	
19.	Szemetes lapát	4 db	0	K/19.	
20.	Műanyag vödör	4 db	0	K/20.	
21.	Kis tányér	144 db	0	K/21.	30 db selejt
22.	Ma.kicsi sav tányér	10 db	0	K/22.	
23.	Porcelán kicsi tányér	20 db	0	K/23.	10 db selejt
24.	Lapos tányér	180 db	0	K/24.	22 db selejt
25.	Mélytányér	150 db	0	K/25.	24 db selejt
26.	Gulyás tányér	40 db	0	K/26.	14 db selejt
27.	Üvegpohár (ívó)	70 db	0	K/27.	
28.	Alu lemez tálca	0 db	0	K/28.	6 db selejt

29.	Csepegtető tálca - (lyukacsos poharas)		3 db	0	K/29.	2 db selejt
30.	Műanyag tálca		1 db	0	K/30.	2 db selejt

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.

Konyha leltár 2018. december 31.

Leltár fordulónap december 31.

2. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Nyilvántartási szám	Megjegyzés
1.	Csepegtető tálca (nagy)	1 db	0	K/31.	
2.	Ma tálca	0 db	0	K/32.	3 db selejt
3.	Mentődoboz	1 db	0	K/33.	
4.	Jénai leveses tál: 1,5 - 2 l-es	0 db	0	K/34.	16 db selejt
5.	Jénai üvegfedő (nagy)	0 db	0	K/35.	11 db selejt
6.	Jénai üvegfedő (kicsi)	1 db	0	K/36.	2 db selejt
7.	Műanyag tál (kicsi és vegyes)	6 db	0	K/37.	
8.	Tál zománcozott	1 db	0	K/38.	4 db selejt
9.	Fedő nagy(alumínium)	2 db	0	K/39.	1 db selejt
10.	Fedő kicsi (zománcozott)	1 db	0	K/40.	
11.	Gáztűzhely	1 db	0	K/41.	
12.	Villanyűtő	0 db	0	K/42.	1 db selejt
13.	Konyhaszekrény	3 db	0	K/43.	3 rekeszes
14.	Konyhaasztal	2 db	0	K/44.	
15.	Mosogató (Góliát)	2 db	0	K/45.	
16.	Merőkanál (kromozott) 2 -3 dl-es	0 db	0	K/46.	2 db selejt
17.	Merőkanál (Góliát) 1 l - es	1 db	0	K/47.	
18.	Merőkanál (vegyes-leveses) 0,5 l - es	3 db	0	K/48.	
19.	Alumínium tál (kicsi)	0 db	0	K/49	2 db selejt
20.	Műanyag tál (kicsi)	2 db	0	K/50.	
21.	Konyhai robotgép tartozékokkal	1 db	0	K/51.	
22.	Evő kés	250 db	0	K/52.	
23.	Evő villa	160 db	0	K/53.	27 db selejt
24.	Evő kanál	120 db	0	K/54.	30 db selejt
25.	Fakanál (nagy)	3 db	0	K/55.	

26.	Fakanál (kicsi)	5 db	0	K/56.	
27.	Fém kiskanál	30 db	0	K/57.	11 db selejt
28.	Mokkás kanál	28 db	0	K/58.	
29.	Citromprés	0 db	0	K/59.	1 db selejt
30.	Hűtőláda	1 db	0	K/60.	

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.

Leltár fordulónap december 31.

3. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Nyilvántartási szám	Megjegyzés
1.	Hűtőláda (óvoda)	1 db	0	K/61.	
2.	Hűtőszekrény - húsos 120 l-es	1 db	0	K/62.	
3.	Hűtőszekrény - 300 l-es	1 db	0	K/63.	
4.	Hűtőszekrény - 150 l-es	1 db	0	K/64.	
5.	Fagyasztószekrény (óvoda)	1 db	0	K/65.	
6.	Hűtőszekrény - 80 l-es (120l)	1 db	0	K/66.	
7.	Hűtőszekrény 50l	1 db	0	K/67.	
8.	Fenő acél	1 db	0	K/68.	
9.	Fazék 90 l-es	1 db	0	K/69.	
10.	Fazék 30 l-es (óvoda)	1 db	0	K/70.	
11.	Alumíniumlétra (5 fokos)	1 db	0	K/71.	
12.	Reszelő	0 db	0	K/72.	2 db selejt
13.	Konzervnyitó	0 db	0	K/73.	1 db selejt
14.	Asztalterítő	10 db	0	K/74.	20 db selejt
15.	Mosogató dézsa (barna)	1 db	0	K/75.	
16.	Sarokpalc (fém)	1 db	0	K/76.	
17.	Bögre (zománcozott 0,5 l)	0 db	0	K/77.	1 db selejt
18.	Hűhőmérő (digitális)	1 db	0	K/78	
19.	Hőmérő (hűtős)	6 db	0	K/79	
20.	Műanyag hűtőke	1 db	0	K/80	
21.	Levesestál+ fedő+kanál	8 db	0	K/81	2 db selejt
22.	Leveses tál (fém)	4 db	0	K/82	3 db selejt

23.	Tálaló levese kanál (kicsi)	3 db	0	K/83	
24.	Tálaló leveses kanál (merőkanál)	12 db	0	K/84	5 db selejt
25.	Kerek dézs fogóval 45 l-es	1 db	0	K/85	
26.	Ecet tartó	1 db	0	K/86	
27.	Samsung grilles mikrosütő	1 db	0	K/87	
28.	húskloffoló	3 db	0	K/88	
29.	Habverő (kézi)	0 db	0	K/89	1 db selejt
30.	"Spicc"kanál	2 db	0	K/90	

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.
2018. december 31.

Leitár fordulónap december 31.

4. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Nyilvántartási szám	Megjegyzés
1.	Kés (zöldséges)	5 db	0	K/91	
2.	Kenyérvágó kés	2 db	0	K/92	
3.	Kés (vegyes)	13 db	0	K/93	
4.	Húsvilla	0 db	0	K/94	3 db selejt
5.	Gyűrődieszka (nagy)	4 db	0	K/95	
6.	Sodrófa	2 db	0	K/96	
7.	Húsvágó lap	0 db	0	K/97	4 db selejt
8.	Lábas alu 32 l	1 db	0	K/98	
9.	Lábas alu 25 l	2 db	0	K/99	
10.	Lábas (aluminium) 50 l-es	2 db	0	K/100	
11.	Lábas (aluminium) 15 l-es	0 db	0	K/101	1 db selejt
12.	Lábas 10 l-es	0 db	0	K/102	1 db selejt
13.	Fazék 40 l-es	1 db	0	K/103	
14.	Gázsámoly	0 db	0	K/104	3 db selejt
15.	Gázsámoly (óvodai)	1 db	0	K/105	
16.	Lábas (aluminium) 50 l-es (óvodai)	1 db	0	K/106	
17.	Badella 10-l	2 db	0	K/107	
18.	Badella 20-l	3 db	0	K/108	
19.	Szalvéta tartó	2 db	0	K/109	

20.	Sótartó (műanyag)	0 db	0	K/110	2 db selejt
21.	Hűsbárd	1 db	0	K/111	
22.	Foghagyma zúzó	0 db	0	K/112	1 db selejt
23.	Pogácsaszaggató készlet	1 db	0	K/113	1 db selejt
24.	Cíframetélő (dereleje)	1 db	0	K/114	
25.	Műanyag kancsó (plexi)	11 db	0	K/115	
26.	Kancsó műanyag (piros)	0 db	0	K/116	3 db selejt
27.	Tálaló kocsi	1 db	0	K/117	
28.	Lábas alu 60l	1 db	0	K/118	
29.	Bőröndös kés készlet	1 db	0	K/119	SOLINGEN
30.	Tűzoltó készülék	1 db	0	K/120	
31.	Gázszámoló	1 db	175 666	K/134	
32.	gőzpárolós sütő	1 db	1 513 840	K/136	Beszerezés éve: 2015.

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.

2018. december 31.

Leltár fordulónap december 31.

5. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Azonosító	Megjegyzés
1.	Ebédlőasztal (fémvázaz n.sárga)	5 db	0	K/121	
2.	Ebédlőasztal (fémvázaz fekete)	4 db	0	K/122	2 db egyesület vette
3.	kérpítőzött szék	10 db	0	K/123	
4.	szekrény (tálaló)	1 db	0	K/124	
5.	szekrény (komód)	1 db	0	K/125	
6.	fémvázaz szék	38 db	0	K/126	
7.	tanulópád	2 db	0	K/127	1 db selejt
8.	tábla	1 db	0	K/128	

Gazdasági iroda

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Azonosító	Megjegyzés
1.	íróasztal	2 db	0	K/129	

2.	szék		2 db	0	K/1230	
3.	Székreny		2 db	0	K/131	
4.	HP konfiguráció		0 db	0	K/132	selejtetve
5.	HP nyomtató		2 db	0	K/133	selejtezve
6.	Kiocera nyomtató		1 db	0	K/135	
7.	Dell laptop		1 db	0	K/136.	Beszerezés éve: 2017.
8.						

Lajoskomárom, 2018. december 31.



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat vagy Képviselő-testület) és annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesültek.

2. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének összevont (konszolidált) beszámolóját:

- a) 515 491 703 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 58 817 957 Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 459 480 468 Ft költségvetési kiadással
- d) 5 243 876 Ft finanszírozási kiadással

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének végrehajtását *az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről* szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendeletében foglalt címrend szerinti bontásban, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Önkormányzat összesített (konszolidálás előtti) költségvetési:

- bevétele 633 643 390 Ft,
- kiadása 521 047 335 Ft. Ebből:

b) a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

- bevétele 70 306 531 Ft,
- kiadása 69 514 302 Ft,

c) az Önkormányzat

- bevétele 563 336 859 Ft,
- kiadása 451 533 033 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés év végi teljesítésének

(1) bevételi összegét bevétel-nemenkénti bontásban a *2. melléklet* Bevételek teljesítés oszlopa, míg tevékenységenkénti bontásban a *4.2 melléklet* táblázatainak bevételi teljesítés oszlopa szerint hagyja jóvá;

(2) kiadási összegét kiadás-nemenkénti bontásban a *2. melléklet* Kiadások teljesítés oszlopa, míg tevékenységenkénti bontásban a *4.1 melléklet* táblázatainak kiadási teljesítés oszlopa szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése év végi teljesítésének működési célú bevételeit és kiadásait a *3.1 melléklet*; a felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *3.2 melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat 2018. évi beruházásainak bemutatását a 6. melléklet, a felújításainak bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2018. évi közvetett támogatásokat és céljelleggel nyújtott támogatások bemutatását 5.1. és 5.2. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programból, projektből eredő kiadásait, az önkormányzat ilyen projekthez nyújtott hozzájárulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek alakulását a 8. melléklet a részesedések bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető kötelezettségeinek záró állományát a 10. melléklet mutatja be.
- (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2018. évben nem keletkezett.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek szervenkénti bevételeit és kiadásait a 4.1., 4.2. és 4.3. melléklet tartalmazza.
- (2) A záró létszámadatokat a 11. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
10. § (1) A pénzeszközök változásának bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2018. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 109 917 849 Ft szabad összeggel hagyja jóvá; melyet a 2019. évi fejlesztési célokra különít el.
11. § Az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 1. melléklet, míg a teljesítési adatok szöveges értékelését a rendeletet előterjesztő általános indokolás tartalma szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek nettó értékét az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján 3 196 711 875 Ft-ban állapítja meg; melyből 1 387 397 530 Ft a vagyonkezelésbe adott, 1 809 314 345 Ft Önkormányzati kezelésben lévő vagyon. A 2018. december 31. napi vagyonleltárt a 14. melléklet tartalma szerint hagyja jóvá.
13. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak
- a) a 2018. évi normatív támogatások terhére 0,- Ft pótigénye,
 - b) a 2018. évi személyi jövedelemadó terhére sem pótigénye, sem visszafizetési kötelezettsége,
 - c) a 2018. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során 342000,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

- a) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete,
- b) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete,
- c) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete,
- d) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet mellékletei:

1. melléklet Az önkormányzat mérlege
2. melléklet Az Önkormányzat működési bevételeinek, kiadásainak részletezése
- 3.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4.1. melléklet Költségvetési és finanszírozási bevételek szervenkénti részletezése
- 4.2. melléklet Költségvetési és finanszírozási kiadások szervenkénti részletezése
- 4.3. melléklet Lajoskomáromi Polgármesteri hivatal költségvetési és finanszírozási bevétel és kiadások részletezése
- 5.1. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 5.2. melléklet Önkormányzat által nyújtott céltámogatások bemutatása
6. melléklet Beruházások
7. melléklet Felújítások
8. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök bemutatása
9. melléklet Részesedések bemutatása
10. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai
11. melléklet Az Önkormányzat létszámkeretének bemutatása
12. melléklet A 2018 évi pénzforgalom és pénzmaradvány bemutatása
13. melléklet Az EU támogatásával megvalósuló projektek, EU projekthez történő hozzájárulások bemutatása
14. melléklet Vagyonelejtár, vagyonkimutatás




Pirttyák Zsolt
polgármester



Mosbergerné dr. Mikós Judit
jegyző

E rendelet kihirdetve:

Lajoskomárom, 2019. május 29. napján.



Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
Megnevezés		2014	2015	2016	2017	2018
A	B	C	D	E	F	F
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	4 646 062
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0	4 646 062
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 164 191	1 343 485	1 334 504 614	1 334 504 614	1 334 504 614
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 307	71 418	60 213 268	60 213 268	60 213 268
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 929	97 809	6 173 702	6 173 702	173 787 593
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 238 427	1 512 712	1 400 891 584	1 400 891 584	1 568 505 475
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 969	17 969	17 969 176	17 969 176	17 969 176
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	14 692	14 692 176	14 692 176	14 692 176
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 969	3 277	3 277 000	3 277 000	3 277 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 969	17 969	17 969 176	17 969 176	17 969 176
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 371 166	1 430 625	1 387 397 530	1 387 397 530	1 387 397 530
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 371 166	1 430 625	1 387 397 530	1 387 397 530	1 387 397 530
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 371 166	1 430 625	1 387 397 530	1 387 397 530	1 387 397 530
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 627 562	2 961 306	2 806 258 290	2 806 258 290	2 978 518 243
29	B/I/1 Vásárolt készletek	198	220	306 454	306 454	306 454
30	B/I/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	198	220	306 454	306 454	306 454
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	198	220	306 454	306 454	306 454
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	752	355	851 560	851 560	925 035
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	752	355	851 560	851 560	925 035
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 628	62 477	83 163 277	83 163 277	124 851 581
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	15 640 704
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 628	62 477	83 163 277	83 163 277	140 492 285
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 380	62 832	84 014 837	84 014 837	141 417 320
60	D/I/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 600	9 182	6 038 638	6 038 638	11 129 598
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések járványos adóira	4 600	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóira	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0	1 983	1 631 535	1 631 535	2 744 979
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	7 199	4 295 877	4 295 877	7 247 659
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	111 226	111 226	1 536 900
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 503	2 411	2 293 880	2 293 880	6 863 183
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	420 445	420 445	9 921 563
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	3 773
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 885 760	1 885 760	1 481 480

MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
A	B	C	D	E	F	F
	Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	487 675	487 675	1 456 411
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 503	2 411	0	0	0
81	D/1/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	175 838	18 120	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	175 838	18 120	0	0	0
87	D/1/6 költségvetési évben esedékes követelések működési célú évtett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	52 718	9 148	3 536 400	3 536 400	3 536 400
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	47 268	9 148	3 536 400	3 536 400	3 536 400
91	D/1/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú évtett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	16 639 456	16 639 456	16 639 146
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
95	D/1/8 költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatás célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megkezelések törlesztésére	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatás célú közföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú közföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	236 659	38 861	28 508 064	28 508 064	38 168 267
104	D/1/1 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
106	D/1/2 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	0	0	0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
108	D/1/3 költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
110	D/1/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
111	D/1/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0
115	D/1/4 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	0	0	0
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kiegészítő szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0
117	D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések wéltási díjakra	0	0	0	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0
121	D/1/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0
122	D/1/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
123	D/1/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
125	D/1/5 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0
126	D/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
127	D/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
128	D/1/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0

MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
A	Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018
	B	C	D	E	F	F
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesei értékesítésére	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesei értékesítéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
131	D/II/6 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
135	D/II/7 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
139	D/II/8 költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befizelt értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú költendő értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
143	D/II költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	903
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	903
150	D/III/1f - ebből: kölcsönök, téves és visszatérítendő előlegek	0	0	0	0	0
151	D/III/2 Továbbadással előbírt folyósított támogatások, előlételek elszámolása	0	0	0	0	0
152	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgatókönyv elszámolása	0	0	0	0	139 291
154	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett üllátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előlételek elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkájának emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0
158	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
159	D/III követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	150 000	150 000	140 194
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	236 659	38 861	28 658 064	28 658 064	38 308 461
161	E/I/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
162	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	5 870 005
163	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	53 442 591
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	59 312 596
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	-10 523 204
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	-10 523 204
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
173	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0
174	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
175	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0
176	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0	48 789 392
177	F/1 Eredményzemiáletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
178	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
179	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
180	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0
181	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 898 799	3 063 219	2 919 237 645	2 919 237 645	3 207 339 870
182	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 046	992 046	992 184 244	992 184 244	992 046 000
183	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	0	0	0
184	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	138	138	0	0	138 244
185	G/IV Felhalmozott eredmény	1 837 883	1 729 067	2 058 842 526	2 058 842 526	1 984 830 192
186	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
187	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-108 816	329 626	-152 169 017	-152 169 017	219 697 439
188	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 721 251	3 050 877	2 898 857 753	2 898 857 753	3 196 711 875
189	H/I/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0

MÉRLEG		ezer Ft		Ft	Ft	Ft
	Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018
A	B	C	D	E	F	F
190	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
191	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 433	677	91 948	91 948	17 515
192	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
193	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
194	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
195	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
196	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
197	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
198	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/1/8a+H/1/8b)	128 749	0	0	0	0
199	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
200	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
201	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9a+...+H/1/9m)	4 999	0	0	0	0
202	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
203	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
204	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek líncstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
205	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
206	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0
207	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
209	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
210	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
211	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
212	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
213	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
214	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
215	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	135 181	677	91 948	91 948	17 515
216	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
217	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
218	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
219	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
220	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=>H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0
221	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
222	H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
223	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
224	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
225	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=>H/1/8a+H/1/8b)	3 334	3 334	0	0	0
226	H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
227	H/1/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
228	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9a+...+H/1/9l)	20 204	3 448	3 629 119	3 629 119	3 146 062
229	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
230	H/1/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek líncstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
231	H/1/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0

MÉRLEG		ezer Ft				
Megnevezés		2014	2015	Ft 2016	Ft 2017	Ft 2018
A	B	C	D	E	F	F
	232 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
	233 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
	234 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
	235 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
	236 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
	237 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	23 538	6 782	3 629 119	3 629 119	3 146 062
	238 H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 987	4 883	16 658 815	16 658 815	7 464 418
	239 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 987	4 883	0	0	0
	240 H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0
	241 H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0
	242 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0	0
	243 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
	244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
	245 H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
	246 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0
	247 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett állítások megtérítésének elszámolása	12 842	0	0	0	0
	248 H/III/7 Munkáltató által korangedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0
	249 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	250 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	18 829	4 883	16 658 815	16 658 815	7 464 418
	251 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	177 548	12 342	20 379 882	20 379 882	10 627 995
	252 H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0
	253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	0	0	0
	254 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
	255 I/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
	256 I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
	257 I/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	2 898 799	3 063 219	2 919 237 635	2 919 237 635	3 207 339 870
	258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	0	0	0
	259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	93 596 909	101 587 035	101 587 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	53 445 942	53 509 870	53 509 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	37 433 307	39 518 942	39 518 942
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 717 660	3 019 327	3 019 327
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115		5 377 826	5 377 826
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		161 070	161 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai 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 bevételai B16	85 862 000	86 597 841	86 597 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	179 458 909	188 184 876	188 184 876
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		11 329 550	11 329 550
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		11 329 550	11 329 550
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai B25		139 832 699	139 832 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		139 832 699	139 832 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	69 000 000	90 087 268	99 874 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 000 000	78 087 268	80 655 433
4.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	10 500 000	11 587 268	11 587 268
4.1.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	46 500 000	66 500 000	69 068 165
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000 000	12 000 000	13 237 316
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355			706 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36			5 274 776
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	30 672 154	44 322 222	38 503 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401			497 068
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	4 350 000	15 319 411	14 547 941
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	5 250 000	5 250 000	5 811 012
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 509 280	6 509 280	1 525 543
5.5.	Ellátási díjak B405	5 050 000	7 550 000	4 948 942
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 524 368	2 524 368	7 239 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	3 188 506	3 188 506	
5.8.	Kamatbevételek B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai B409			
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	3 800 000	3 980 657	3 933 423
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5			300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52			300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
6.4.	Részesedések értékesítése B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	4 800 000	4 800 000	8 328 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	4 800 000	4 800 000	8 328 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	172 867 000	78 663 771	29 138 574
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	172 867 000	50 109 833	584 636
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74		28 553 938	28 553 938
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	456 798 063	557 220 386	515 491 703
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (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	70 900 627	55 671 895	55 671 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	70 900 627	55 671 895	55 671 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1.+...+13.3.) B81	58 056 179	62 479 792	62 479 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		3 146 062	3 146 062
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 056 179	59 333 730	59 333 730
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (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 származékos ügyletek bevételai			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	128 956 806	118 151 687	118 151 687
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	585 754 869	675 372 073	633 643 390

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 600 190	390 634 099	286 325 401
1.1.	Személyi juttatások K1	122 755 135	123 447 349	121 108 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	23 064 705	24 085 284	21 307 142
1.3.	Dologi kiadások K3	96 661 350	166 752 974	120 938 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000	4 366 829
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	13 960 000	57 189 492	18 604 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		673 560	673 560
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	3 200 000	3 200 000	2 994 702
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. ÁH-t. kívülre		29 700 000	1 700 000
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 760 000	23 615 932	13 235 855
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 498 500	214 844 007	170 144 328
2.1.	Beruházások K6	171 858 500	4 634 272	2 841 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások K7	24 140 000	160 709 735	137 302 677
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		134 266 535	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 500 000	49 500 000	30 000 001
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			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K513	54 300 000	2 308 662	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	2 308 662	
3.2.	Céltartalék	51 300 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	527 398 690	607 786 768	456 469 729
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113		1 500 000	1 500 000
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	58 056 179	63 077 606	63 077 606
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		3 743 876	3 743 876
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915	58 056 179	59 333 730	59 333 730
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) 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	58 056 179	64 577 606	64 577 606
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	585 454 869	672 364 374	521 047 335

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) (+/-)	-70 600 627	-50 566 382	59 021 974
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 900 627	53 574 081	53 574 081

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	E	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 596 909	101 587 035	101 587 035	Személyi juttatások	122 755 135	123 447 349	121 108 865	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 862 000	86 597 841	86 597 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 064 705	24 085 284	21 307 142	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	96 661 350	166 752 974	120 938 448	
4.	Közhatalmi bevételek	69 000 000	90 087 268	99 874 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000	4 366 829	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	8 328 058	Egyéb működési célú kiadások	13 960 000	57 189 492	18 604 117	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	2 308 662		
7.	Egyéb működési bevételek	30 672 154	44 322 222	38 503 821					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	283 931 063	327 394 366	334 890 880	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278 600 190	392 942 761	286 325 401	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Általán belüli megelőlegezés (B814)		3 146 062	3 146 062	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Központi irányítószerinti támogatás	58 056 179	59 333 730	59 333 730	Köleson törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei				Forgatási célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Retét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítószerinti támogatás folyósítása	58 056 179	59 333 730	59 333 730	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 056 179	62 479 792	62 479 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	58 056 179	59 333 730	59 333 730	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	341 987 242	389 874 158	397 370 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	336 656 369	452 276 491	345 659 131	
24.	Költségvetési hiány:	-	65 548 395	-	Költségvetési többlet:	5 330 873	-	48 565 479	
25.	Tárgyévi hiány:	-	62 402 333	-	Tárgyévi többlet:	5 330 873	-	51 711 541	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi elfirányzat	2018. évi módosított elfirányzat	2018. évi Teljesítés	Megnevezés	2018. évi elfirányzat	2018. évi módosított elfirányzat	2018. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 329 550	11 329 550	Beruházások	171 858 500	4 634 272	2 841 650
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			300 000	Peljárások	24 140 000	160 709 735	137 302 677
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	172 867 000	78 663 771	29 138 574	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		134 266 535	134 266 535
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	139 832 699			Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	49 500 000	30 000 001
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		139 832 699	139 832 699				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	51 300 000		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	172 867 000	229 826 020	180 600 823	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	248 798 500	214 844 007	170 144 328
13.	Híány beforduló finanszírozás bevételei (14+...+19)	70 900 627	55 671 895	55 671 895	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 900 627	55 671 895	55 671 895	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 500 000	1 500 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesség törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Borítékosítási célú beföldői, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány kitöltő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatfiz		3 743 876	3 743 876
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14+15)	70 900 627	55 671 895	55 671 895	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		5 243 876	5 243 876
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	243 767 627	285 497 915	236 272 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	248 798 500	220 087 883	175 388 204
27.	Költségvetési hiány:	75 931 500	-	-	Költségvetési többlet:	-	14 982 013	10 456 495
28.	Tárgyévi hiány:	5 030 873	-	-	Tárgyévi többlet:	-	65 410 032	60 884 514

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. év ÖSSZEONT (ezer Ft)											
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek											
A	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0	0	0	0	28 553 938	28 553 938	0	28 553 938	28 553 938
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	172 867 000	172 867 000	0	50 109 833	50 109 833	0	584 636	584 636
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	172 867 000	172 867 000	0	78 663 771	78 663 771	0	29 138 574	29 138 574
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	11 874 368	444 923 695	456 798 063	17 835 806	539 384 580	557 220 386	9 950 560	505 541 143	515 491 703
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	ebből: befektetési jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895	1 022 241	54 649 654	55 671 895
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	70 900 627	70 900 627	1 022 241	54 649 654	55 671 895	1 022 241	54 649 654	55 671 895
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	3 146 062	3 146 062	0	3 146 062	3 146 062
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	58 056 179	0	58 056 179	59 333 730	0	59 333 730	59 333 730	0	59 333 730
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687	60 355 971	57 795 716	118 151 687
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	70 900 627	128 956 806	60 355 971	57 795 716	118 151 687	60 355 971	57 795 716	118 151 687
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	515 824 322	585 754 869	78 191 777	597 180 296	675 372 073	70 306 531	563 336 859	633 643 390

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEVRT Teljesítés (ezer Ft)

01 - K1-K8. Kölségyvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT			TELJESÍTÉS		
A	B	C	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat			2018. évi Teljesítés		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
D	E	F	G	H	I	J	K	L			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	71 951 675	104 903 035	34 030 722	55 681 340	89 712 062	34 030 722	55 681 340	89 712 062
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	300 000	200 000	500 000	300 000	200 000	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	1 044 500	3 518 100	2 515 600	1 044 500	3 560 100	2 515 600	1 044 500	3 560 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 480 000	2 880 000	1 400 000	1 480 000	2 880 000	1 090 945	855 395	1 926 339
08	Ruházati költségértítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	K1109	135 000	135 000	270 000	135 000	135 000	270 000	42 936	61 168	104 104
10	Egyéb költségértítések (K1110)	K1110	132 000	1 127 600	1 259 600	699 000	1 427 600	2 126 600	699 000	209 680	907 680
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)(K1113)	K1113	0	0	0	336 033	336 033	672 066	336 033	336 033	672 066
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	37 291 960	75 738 775	113 030 735	39 416 355	60 304 473	99 720 828	39 015 236	61 377 847	100 393 083
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0	7 352 400	7 352 400	0	12 091 011	12 091 011	0	12 091 011	12 091 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	548 000	548 000	0	7 295 170	7 295 170	0	7 295 170	7 295 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	1 824 000	1 824 000	452 000	388 340	840 340	452 000	388 340	840 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	9 724 400	9 724 400	452 000	23 274 521	23 226 521	452 000	23 274 521	23 226 521
20	Személyi juttatások (=15+16)(K1)	K1	37 291 960	85 463 175	122 755 135	39 868 355	83 578 994	123 447 349	39 467 236	84 652 368	124 119 604
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6 907 867	16 156 838	23 064 705	7 928 446	16 156 838	24 085 284	7 928 446	13 378 696	21 307 142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0	187 599	223 438	411 037
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0	0	248 331	248 331
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0	198 771	176 067	374 838
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	3 620 000	17 420 000	800 000	6 620 000	7 420 000	95 681	1 514 108	1 609 819
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	6 035 000	7 235 000	16 200 000	13 270 046	29 470 046	13 942 783	12 271 580	26 214 333
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	970 000	970 000	0	970 000	970 000	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	10 625 000	25 625 000	17 000 000	20 860 046	37 860 046	14 038 464	13 785 688	27 824 152
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	884 000	1 204 000	420 000	884 000	1 304 000	382 144	562 235	934 347
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	1 550 000	1 700 000	150 000	1 550 000	1 700 000	0	332 610	332 610
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	2 434 000	2 904 000	570 000	2 434 000	3 004 000	382 144	894 845	1 266 957
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	6 010 000	8 896 000	2 886 000	10 010 000	12 896 000	937 050	4 041 300	5 878 450
37	Vásárolt étellemezes (K332)	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	2 330 000	2 348 200	18 200	3 930 368	3 948 568	0	3 930 368	3 930 368
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	5 300 000	5 300 000	0	18 218 774	18 218 774	0	7 926 183	7 926 183
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 000 000	14 175 000	15 175 000	3 000 000	33 825 090	36 825 090	2 680 472	12 416 129	39 296 601
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	550 000	6 160 000	6 710 000	550 000	8 160 000	8 710 000	47 120	1 209 581	1 650 711
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	36 195 000	40 649 200	6 454 200	74 364 232	80 818 432	3 664 682	50 816 631	54 480 313
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000	91 742	99 053	190 795
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000	91 742	99 053	190 795
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	5 406 520	10 116 630	15 523 150	5 406 520	17 485 494	22 892 014	5 427 480	12 365 650	15 811 019
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	K354	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	11 200 000	11 200 000	564 256	16 784 226	17 348 482	514 119	16 781 199	17 295 309
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	5 406 520	21 766 630	27 173 150	5 970 776	38 789 720	44 760 496	3 941 588	35 234 740	37 176 328
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	25 430 720	71 230 630	96 661 350	30 094 976	136 657 998	166 752 974	22 118 620	98 619 828	120 938 448
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	854 006	654 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	1 959 000	1 959 000	0	4 409 000	4 409 000	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=98+...+101) (K46)	K46	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0
99	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. § 1. bek. b) pont] (K48)	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+130) (K48)	K48	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	3 112 829	3 712 829
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	19 159 000	19 159 000	0	19 159 000	19 159 000	0	4 366 829	4 366 829
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	673 560	673 560	0	673 560	673 560
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	673 560	673 560	0	673 560	673 560
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	2 994 702	2 994 702

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi ÖSSZEVONT Teljesítés (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT						
	Megnevezés	Rovat	2018. évi Eredeti előirányzat			2018. évi Módosított előirányzat			2018. évi Teljesítés		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0	29 700 000	29 700 000	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 760 000	10 760 000	0	23 615 932	23 615 932	0	13 235 855	13 235 855
200	Tartalékok (K513)	K513	0	54 300 000	54 300 000	0	2 308 622	2 308 622	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	68 260 000	68 260 000	0	59 498 114	59 498 114	0	16 604 117	16 604 117
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	0	1 371 378	1 371 378
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	134 266 535	134 502 755	236 220	0	236 220	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780	36 251 985	36 315 765	63 780	370 272	434 052	0	370 272	370 272
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	0	171 858 500	171 858 500	300 000	4 334 272	4 634 272	0	2 841 650	2 841 650
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	19 007 874	19 007 874	0	129 180 894	129 180 894	0	119 745 433	119 745 433
212	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	5 132 126	5 132 126	0	31 528 841	31 528 841	0	17 557 244	17 557 244
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	24 140 000	24 140 000	0	160 709 735	160 709 735	0	137 302 677	137 302 677
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0	30 000 000	30 000 000
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 500 000	1 500 000	0	49 500 000	49 500 000	0	30 000 000	30 000 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	457 768 143	527 398 690	78 191 777	529 594 951	607 786 728	69 514 302	389 956 166	459 480 468
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K913	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
283	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
285	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Beföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0	3 743 876	3 743 876	0	3 743 876	3 743 876
300	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	58 056 179	58 056 179	0	59 333 730	59 333 730	0	59 333 730	59 333 730
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	K91	0	58 056 179	58 056 179	0	64 577 606	64 577 606	0	64 577 606	64 577 606
308	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (>=36)	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	0	58 056 179	58 056 179	0	64 577 606	64 577 606	0	64 577 606	64 577 606
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	K1-K9	69 630 547	515 824 322	585 454 869	78 191 777	594 172 557	672 364 334	69 514 302	454 543 772	524 058 074

Önkormányzat kiadásai (funkciók szerint)

4.2. melléklet a 8./2019. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2018. évi TELESÍTÉS

Table with 27 columns: #, K1-K8, Kötségvetési kiadások K9, Finanszírozási kiadások, Megnevezés, Rovat, and 26 functional categories (011130 to 900060). Rows 01-76 contain detailed financial data for various services and administrative costs.

#	Megnevezés	Rovat	ÖNKORMÁNYZAT			Onkormányzat	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	045160	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	084070	018010	900060
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																					
A	B	C	D	E	F																					
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72																								
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73																								
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	5 132 126	31 528 841	17 557 244										17182624					42520				332100		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	24 140 000	160 709 735	137 302 677										135540577					200000				1562100		0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81																								
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82																								
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	1 500 000												0											
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84		1 500 000																						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85																								
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86		46 000 000	30 000 000										30000000											
87	Lakástámogatás (K87)	K87																								
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88		2 000 000	0																					
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	1 500 000	49 500 000	30 000 000										30000000											
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	457 788 143	532 608 130	389 966 166	22 251 440	3 268 268			6 328 638	45 221 372	3 426 592	4 307 611	4 538 481	246 860 040	1 099 086	127 182	7 024 767	25 377 291	4 056 870	517 841	3 400 000	6 425 299	5 735 418	0	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111																								
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112													0											0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113		1 500 000	1 500 000																					1500000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	1 500 000	1 500 000																					1 500 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121																								
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122																								
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123																								
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124																								
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912																								0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913																								
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	3 743 876	3 743 876																					3743876
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	58 056 179	59 333 730	59 333 730																					
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916																								
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917																								
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918																								
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	58 056 179	64 577 606	64 577 606																					5 243 876
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921																								
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922																								
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923																								
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924																								
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92																								
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93																								
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	58 056 179	64 577 606	64 577 606																					5 243 876
	Összesen		515 824 322	597 182 736	454 543 772																					

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			ONKORMÁNYZAT			011130	013320	013350	031030	041236	064010	066010	066020	045160	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	0520050	018010	900060	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT összes	Önk. Jogalkotás	Köztetemi	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Közfoglalkoztatás	Közüvllátás	Zöldterületkezelés	Város- és Község G	Közüvek fenntartása	EU. Labor	EU. Fiziko	Védőnői Szolg.	EFI program	Közmű-velődes	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét és családsegít és	Szennyvíz	Önk. Etezmölási	Finanszíroz	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZZ	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	53 445 942	53 509 870	53 509 870																			53509870	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112			0																				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	37 433 307	39 518 942	39 518 942																				39518942
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 717 660	3 019 327	3 019 327																				3019327
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115		5 377 826	5 377 826																				5377826
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116		161 070	161 070																				161070
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	93 596 909	101 587 035	101 587 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101587035
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	85 862 000	85 379 331	85 379 331	262000			1620000	26283937			15543396						4065600	25200000	12100000				304398
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	179 458 909	186 966 366	186 966 366	262000	0	0	1620000	26283937	0	0	15543396	0	0	0	0	4065600	25200000	12100000	0	0	0	0	101891433
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21		11 329 550	11 329 550																				11329550
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		139 832 699	139 832 699								139832699												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	151 162 249	151 162 249	0	0	0	0	0	0	0	139832699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11329550
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311			0																				
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312			0																				
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32			0																				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33			0																				
25	Vagyon típusú adók (B34)	B34	10 500 000	11 587 268	11 587 268																				11587268
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	46 500 000	66 500 000	66 500 000																				69068165
27	Fogyasztási adók (B352)	B352			0																				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353			0																				13237316
29	Gépjárműadók (B354)	B354	12 000 000	12 000 000	13 237 316																				706800
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	706 600																				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	58 500 000	78 500 000	83 012 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36			5 274 776				4868348																0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	69 000 000	90 087 268	99 874 125	0	0	0	4 868 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401		0	497 068					497068															
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	50 000	8 957 140	12 621 758		1500	8836609					670451									3113198			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	5 250 000	5 250 000	5 811 012		0	5498		36000			5769514												
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6 509 280	6 509 280	1 525 543			780000		565543			180000												
38	Ellátási díjak (B405)	B405			146 637																				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406			5 427 268			405	2586807	215114			1778026												
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	3 188 506	3 188 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	B408			0																				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409			0																				
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	3 800 000	3 800 000	3 742 487								3742487												
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	18 797 786	27 704 926	29 771 771	0	1 905	12 208 914	0	1 313 725	0	0	12 140 478	0	0	0	0	0	0	4 096 749	0	0	0	0	10 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51			0																				
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52			0																				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53			300 000								300000												
48	Részeselek értékesítése (B54)	B54			0																				
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55			0																				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	300 000																				
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 (B65)	B65	4 800 000	4 800 000	8 328 058								8328058												
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	4 800 000	4 800 000	8 328 058	0	0	0	0	0	0	0	8 328 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (B74)	B74		28 553 938	28 553 938								28553938												
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	172 867 000	50 109 833	584 636																				584636
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	172 867 000	78 663 771	29 138 574	0	0	0	0	0	0	0	28 553 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7																								

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			ÖNKORMÁNYZAT		011130	013320	013350	031030	041236	064010	066010	066020	045160	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	0520050	018010	900060	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztartalom	Vagyongazd	Mezőgazd	Köz-foglalkoztatás	Közüllátás	Zöldterületkezelés	Város- és Község G	Közülat fenntartása	EÜ. Labor	EÜ.Fiziko	Védőnői Szolg.	EFI program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét és családsegít és	Szennyvíz	Önk Elszámolásai	Finanszírozás
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZZ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111																						
02	Even belüli lejáratú 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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121																						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122																						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123																						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124																						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812																						0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	70 900 627	54 649 654	54 649 654																			54649654
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132			0																			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	70 900 627	54 649 654	54 649 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		3 146 062	3 146 062																			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815			0																			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816			0																			
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	70 900 627	57 795 716	57 795 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83			0																			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	70 900 627	57 795 716	57 795 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			515 824 322	597 180 296	563 336 859																			

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

4.3. melléklet a 8./2019. (.....) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	011130	016010	096015		
Megnevezés			Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Önk. Igazgatás	Ogy. és Önk. Választás	Gyermekétkeztetés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	32 951 360	34 030 722	34 030 722	24 582 515	0	9 448 207		
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	300 000	300 000	300 000	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 473 600	2 515 600	2 515 600	2 515 600	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	1 400 000	1 090 945	1 038 445	0	52 500		
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	K1109	135 000	135 000	42 936	40 386	2 550	0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	K1110	132 000	689 000	689 000	346 000	140 000	213 000		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	336 033	336 033	241 100	0	94 933		
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 291 960	39 416 355	39 015 236	29 064 046	142 550	9 808 640		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0	0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0	0	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	452 000	452 000	0	452 000	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	452 000	452 000	0	452 000	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	37 291 960	39 868 355	39 467 236	29 064 046	594 550	9 808 640	99%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 907 667	7 928 446	7 928 446	5 869 641	122 227	1 936 578	100%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	7 542 073	5 514 264	109 200	1 918 609		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	187 599	171 563	7 363	8 673		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	198 774	183 814	5 664	9 296		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	13 800 000	800 000	95 681	95 681	0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 200 000	16 200 000	13 942 783	97 119	17 591	13 828 073		
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	15 000 000	17 000 000	14 038 464	192 800	17 591	13 828 073	83%	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	320 000	420 000	382 144	382 144	0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	150 000	0	0	0	0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	470 000	570 000	382 144	382 144	0	0	67%	
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 886 000	2 886 000	537 690	0	0	937 090		
37	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	0	0	0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	0	0	0	0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	18 200	18 200	0	0	0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	0	0	0	0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	K336	0	0	0	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	1 000 000	3 000 000	2 880 472	2 319 591	132 788	228 093		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	550 000	550 000	47 120	0	0	47 120		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	4 454 200	6 454 200	3 684 682	2 319 591	132 788	1 212 303	57%	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	100 000	91 742	87 482	4 260	0		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	100 000	91 742	87 482	4 260	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	5 406 520	5 406 520	3 427 469	374 578	24 402	3 028 489		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	0	0		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	564 256	514 119	513 107	0	1 012		
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	K35	5 406 520	5 970 776	3 941 588	887 685	24 402	3 029 501		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	25 430 720	30 094 976	22 118 620	3 869 702	179 041	18 069 877	73%	
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0		
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	0	0	0	0	0		
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	K44	0	0	0	0	0	0		
85	Foglalkoztatással, munkanélkülységgel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	K45	0	0	0	0	0	0		
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	0	0	0	0	0		
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47	0	0	0	0	0	0		
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0	0		
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0	0		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	0	0	0	0	0		
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	0	0	0	0	0	0		

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások									
A	B Megnevezés	C Rovat	Funkciókód		F 2018. évi Teljesítés	G Önk Igazgatás	H Ogy és Önk Választás	I Gyermekétkeztetés	J %
			D Eredeti előirányzat	E Módosított előirányzat					
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=81+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	0	0	0	0		
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0		
133	ebből: Európai Unió (K501)	K501	0	0	0	0	0		
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	0		
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	0		
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503	0	0	0	0	0		
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)	K504	0	0	0	0	0		
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	K506	0	0	0	0	0		
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=173) (K507)	K507	0	0	0	0	0		
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0	0	0		
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0		
187	Kamat támogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0		
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=190+...+200) (K512)	K512	0	0	0	0	0		
200	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0	0		
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	0		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	0		
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0		
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	236 220	236 220	0	0	0		
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0		
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	63 780	63 780	0	0	0		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	300 000	300 000	0	0	0		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0	0		
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0		
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	0	0	0	0		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	0	0	0	0		
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0	0	0	0		
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=218+...+227) (K82)	K82	0	0	0	0	0		
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=229+...+238) (K83)	K83	0	0	0	0	0		
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	K84	0	0	0	0	0		
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=251+...+260) (K85)	K85	0	0	0	0	0		
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=253+...+262) (K86)	K86	0	0	0	0	0		
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0		
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0		
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0	0	0	0		
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	K8	0	0	0	0	0		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	69 630 547	78 191 777	69 514 302	38 803 389	895 818	28 815 095	89%

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év					Funkciókód			
02 - B1-B7. Kölségvetési bevételek és BF Finanszírozási bevételek					2018. évi	01130	016010	18030
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Önk. Igazgatás	Ögy és Önk. Választás	Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	1 218 510	1 218 510	145 539	1 072 971	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	1 218 510	1 218 510	145 539	1 072 971	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	B32	0	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	B354	0	0	0	0	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354	0	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű tülsúlydíj (B354)	B354	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	4 300 000	6 362 271	1 926 183	15 000	0	1 911 183
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	B405	5 050 000	7 550 000	4 802 305	0	0	4 802 305
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	2 524 368	2 524 368	1 812 626	0	0	1 812 626
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	B409	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	180 657	190 936	190 933	0	3
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	11 874 368	16 617 295	8 732 050	205 933	0	8 526 117
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0	0	0	0	0
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	B52	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	B64	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	0	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. év						Funkciókód			
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek						2018. évi	011130	016010	18030
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Önk Igazgatás	Ögy és Önk Választás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=226+...+228+238) (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0	0	
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0	0	0	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	B74	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	0	0	0	0	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	0	0	0	0	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	11 874 388	17 835 806	9 950 566	351 472	1 072 971	8 526 117	
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0	
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0	
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0	
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0	
282	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0	
285	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	0	
286	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	0	
287	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	0	
288	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	1 022 241	1 022 241	1 022 241	0	0	
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	0	1 022 241	1 022 241	1 022 241	0	0	
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0	0	
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	58 056 179	59 333 730	59 333 730	38 044 752	0	21 288 978	
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0	
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	0	
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	0	
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	0	
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	0	0	0	0	
300	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	58 056 179	60 355 971	60 355 971	39 066 993	0	21 288 978	
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	0	
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	0	
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	0	
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	0	
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	0	
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0	
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0	
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	58 056 179	60 355 971	60 355 971	39 066 993	0	21 288 978	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	69 930 547	78 191 777	70 306 531	39 418 465	1 072 971	29 815 095	
								90%	

**Kimutatás az Önkormányzat által 2018. évben adott Közvetett Támogatásokról
(Kedvezményekről)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmén- yek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságából történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Vállalkozók kommunális adója	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.		0	0
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	0	0

KIMUTATÁS
A 2018. évben Céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirány-zat (E Ft)	Előirányzat módosítása (E Ft)	Teljesítés 2017 (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása 6/2018. (I.25.) határozat alapján	5 720 000	5 720 000	5 720 000
2.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 8/2018.(I.25.) határozat alapján	589260	589260	589 260
3	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	működési költségek támogatása 184/2018.(XII.19.) határozat alapján		1154370	1 154 370
8.	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési költségek támogatás 89/2018. (VI.25.) határozat		444 000	444 000
	Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület	működési bérköltség támogatás 185/2018. (XII.19.) határozat		1 128 225	1 128 225
10.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280000	130000	130000
11.	Arany János	ösztöndíj támogatás	70 000	115000	115000
12.	Medicopter Alapítvány			50000	50000
13.	Rákóczi Szövetség	ösztöndíj támogatás		50000	50000
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 659 260	9 380 855	9 380 855

Nem kötelező!

6. melléklet a 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2018. év utáni szükséglet		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP	6000000	6000000	2016-2018	4680000	1320000	1320000	1 300 000	0		
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)	19643000	19643000	2018-2019	0	19643000	1500000	1 741 000	17 902 000		
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 Helyi Identitás	2222500	2222500	2018-2020	0	2222500		0	2 222 500		
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALKÍTÁSA	139833000	139833000	2018	0			0	0		
Ingatlan vásárlás	1 100 000		2018		0,00	1 100 000	1 100 000	0		
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.	23 782 338	23 782 338	2017-2018	0,00	0,00			23 782 338		
Munkagép kültürelti utak fenntartására (ÖNRÉSZ)	7 500 000		2018		7 500 000					
ÖSSZESEN:	200 080 838	191 480 838		4 680 000	30 685 500	3 920 000	4 141 000	43 906 838		

7. melléklet a 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Ezer forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	2018. év utáni szükséglet		
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz)	9500000	0	2017-2018	6500000	3000000	3000000	3 590 826			
BM pályázati forrásból Járdaszakaszok térkövezése (Bogárdi u. páros végig, páratlan a Malom közig; Köziárság utca II. ütem, Ravatalozónál)	13140000	13140000	2018	0	13140000	13140000	13 140 174			
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)	19643000	19643000	2018-2019	0	2000000	2000000	1 562 100			
FEJÉR Víz által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból	20000000	0	2018	0	2 000 000	0				
Szolgáltatóház külső festés, mázolás (Battthyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz.)	1000000	0	2017-2018	0	1000000	0	0			
Entente Florale EU program keretében történő köztéri felújítási munkánk, növényesítés, szakmai anyagok összeállítása, tolmácsolás, ellátás	5000000	0	2018	0	5000000	0				
TOP-3.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTESKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALKÍTÁSA	139 833 000	139833000	2018			139 833 000	119 009 577			
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.	23 782 338	23 782 338	2017-2019	0,00	0,00	0		23 782 338		
ÖSSZESEN:	189 615 338	163 615 338			26 140 000	157 973 000	137 302 677			23 782 338

8. melléklet a 8./2019. (X.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITEL ÉS KÖLCSÖN ALAKULÁSÁRÓL

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Kölcsön Összege eFt	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány december 31 -én									
					Ezer forintban									
					2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019	2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1.	Rövid lejáratú													
2.														
3.														
4.													
5.													
6.	Hosszú lejáratú				10 205	25 205	8 254	5 078	13 536					
7.	Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. (100 %-ban Önkormányzati tulajdonú) működéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön (Határozatlan idejű)	2003-tól folyamatos	25254	Határozatlan	10 205	25 205	8 254	1 994	1 994	0				
8.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda hászigetelés felújításához kölcsön	2015	4626	2017				3 084	1 542	0				
9.	Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú) működéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön (45/2017 Határozati Idejű 2018.12.30-ig)	2017	10000	2018					10 000	0				
10.	Mezőföldi Helyi Közösségi Egyesület (57/2017 Határozati idejű 2017.12.30-ig)	2017	670	2017					0	0				
11	Lajoskomáromi Győzselem Sportegyesület Kölcsön	2018	28000	2018-2019						4 000	0	0		
12														
13														
11.	Összesen (1+6)				10 205	25 205	8 254	5 078	13 536	4 000	0	0		

10. melléklet 8 V. 29 (.....) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként											
				2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020. után			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1.	Működési célú hiteletfelvétel (tőke+kamat)	2015	0	0	19703	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Likviditási hitelkeret (30 000 eFt keret)		0	19703											
1.2.														
2.	Felhalmozási célú hiteletfelvétel (tőke+kamat)			1667	5000	4999	3334	0	1500	1500	1500	0			
2.1.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2012	0	1 667	1667	1666	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Városkönyvéki Alap kamatmentes kölcsön	2013	0	3333	3333	3334		0	0	0	0	0			
2.3.	Városkönyvéki Alap kamatmentes kölcsön	2017							1500	1500	1500	0			
3.	Beruházás feladatokként					128 748									
3.1.	Szennyvízberuházás TÁRSULAT felszámolásával kezeségvállalásból eredő hitel	2013	0	0	128748	0	0	0	0	0	0	0			
3.2.														
3.3.														
4.	Felújítás céljaként														
4.1.														
4.2.														
4.3.														
4.3.														
4.4.														
5.	Egyéb														
5.1.														
Összesen (1+2+3+4+5)				1 667	5 000	153 450	3 334	0	1 500	1 500	1 500	0			

Ezer forintban

Az Önkormányzat 2018. évi ZÁRÓ LÉTSZÁMKERETE (funkciónkénti bontásban)

11. melléklet a 8./2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Funkciókód	NYITÓ				AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes
	Megnevezés	2018. év		Rész- munkaidős	2018. évi változás	ZÁRÓ	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	2018. évi Aktív/passzív záró		
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős										
ÖNKORMÁNYZAT													
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
066020	Közszélgazdálkodás	0	2	-1		1	0	0	0	0	1		
045160	Közütak üzemeiteltése, fenntartása	1	0	0		1	0	0	0	0	1		
066010	Zöldterület kezelés	2	0	0		2	0	0	0	0	2		
013320	Köztemető fenntartás	1	0	0		1	0	0	0	0	1		
041236	Közfogialkoiatás	30	0	-30		0	0	0	0	0	0		
074031	Család- és nővédelmi szolg.	1	0	0		1	0	0	0	0	2		
076062	Település Eü. feladatok (EFl)	3	0	0		3	0	0	0	0	3		
031030	Mezőöri Szoiqálat	2	0	0		2	0	0	0	0	2		
082092	Könyvtár, közmüveidés	1	0	0		1	0	0	0	0	1		
Önkormányzat összes:	(12+2 + 30) =44 fő	42	2	-31		13	0	0	0	0	13		
LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL													
011130	Önkormányzati igazgatás	7	0	0		7	0	0	0	0	7		
096015	Önkormányzati főzőkönyha (közéltkeztetés)	4	0	0		4	0	0	0	0	4		
HIVATAL összes:	11fő	11	0	0		11	0	0	0	0	11		
LÉTSZÁMI ÖSSZESEN:	55 fő	53	2	-31		24	0	0	0	0	24		

2018. évi Pénzforgalom egyeztetése

A	Megnevezés B	HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		Összeg Ft E
		C	D	D	E	
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején					
01	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 20180101	81520		86939869		87 021 389
02	- Devizabetét számlák egyenlege					0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	779645		752455		1 532 100
04	- Valutapénztárak egyenlege					0
05	Pénzkészlet összesen NYITÓ (01+02+03+04)	861165		87692324		88 553 489
06	Bevételek (+)	70306561		563336859		633 643 420
07	Kiadások (-)	69514302		451533033		521 047 335
08	Korrekció			-64577606		-64 577 606
09	Pénzkészlet tárgyidőszak végén					
		1 653 424		134 918 544		136 571 968
10	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 20181231 (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	466806		140025479		140 492 285
11	- Devizabetét számlák egyenlege	0		0		0
12	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	324520		600515		925 035
13	- Valutapénztárak egyenlege	0		0		0
14	Pénzkészlet összesen ZÁRÓ (08+09+10+11) (12=05+06-07)	791326		140625994		141 417 320
15	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0		31499471		31 499 471
16	Szabad pénzmaradvány	791326		109126523		109 917 849

12.2. melléklet 2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2018

Megnevezés		PH	ÖNK	Összeg
B		C	D	E
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9950560	505541143	515 491 703
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69514302	389966166	459 480 468
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 563 742	115 574 977	56 011 235
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60355971	57795716	118 151 687
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	60833730	60 833 730
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 355 971	-3 038 014	57 317 957
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	792 229	112 536 963	113 329 192
15	C) Összes maradvány (=A+B)	792 229	112 536 963	113 329 192
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	0	15 858 767	15 858 767
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	792 229	96 678 196	97 470 425

EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP					
					<i>Ezer forintban</i>
Források	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	6 000 000	0	0	0	6 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás					
Források összesen:	6 000 000				6 000 000
Kiadások, költségek	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	390 000	0	0	0	390 000
Beruházások, beszerzések	3 300 000	0	0	0	3 300 000
Szolgáltatások igénybe vétele	780 000	1 320 000	1 300 000	20 000	2 100 000
Adminisztratív költségek	210 000			0	210 000
Összesen:	4 680 000	1 320 000	1 300 000	20 000	6 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat	
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA					
					<i>Ezer forintban</i>
Források	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Saját erő	0	449 000	0	0	449 000
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	0	139 832 699	0	0	139 832 699
Társfinanszírozás					
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás					
Források összesen:		140 281 699			140 281 699
Kiadások, költségek	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	4 176 035	3 865 301	310 734	4 176 035
Beruházások, beszerzések	0	125 665 579	110 704 633	14 960 946	125 665 579
Szolgáltatások igénybe vétele	0	9 744 079	9 412 061	332 018	9 744 079
Adminisztratív költségek	0	696 006	210 000	486 006	696 006
Összesen:		140 281 699	124 191 995	16 089 704	140 281 699

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat	
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Saját erő	449000

EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 Helyi Identitás					
					<i>Ezer forintban</i>
Források	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		2 200 500	0	0	2 200 500
Társfinanszírozás					
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás					
Források összesen:		2 200 500			2 200 500
Kiadások, költségek	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		0	0	0	
Beruházások, beszerzések		0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele		2 200 500		2 200 500	2 200 500
Adminisztratív költségek				0	
Összesen:		2 200 500		2 200 500	2 200 500

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat	
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként) (Összesen: 19643000,- Ft)					
					<i>Ezer forintban</i>
Források	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		19 643 000	12 100 000	7 543 000	19 643 000
Társfinanszírozás				0	
Hitel	0	0	0	0	
Egyéb forrás				0	
Források összesen:		19 643 000	12 100 000	7 543 000	19 643 000
Kiadások, költségek	2018. és előtte	2018 Terv	Teljesítés 2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	375 000	375 000	0	375 000
Beruházások, beszerzések	0	3 500 000	3 086 100	413 900	3 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	0	15 768 000	1 307 101	14 460 899	15 768 000
Adminisztratív költségek	0			0	
Összesen:		19 643 000	4 768 201	14 874 799	19 643 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat	
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

VAGYONLELTÁR
2018. december 31.

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

Leltárfelelős neve	Kelt
Gelencsérné Pál Zita	2018. december 31.

Művelődési Ház	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték
15. Előter (bejárat)				
1.	Virágtartó	XV./1.	1	0
2.	Szőnyeg	XV./2.	1	0
16. Előter				
1.	Szék	XVI./1.	2	0
2.	Szék	XVI./2.	1	0
3.	Polc	XVI./3.	1	0
4.	Porral oltó	XVI./4.	1	0
5.	Fogas	XVI./5.	1	0
6.	Kuka	XVI./6.	1	0
17. Emelet				
1.	Asztal	XVII./1.	3	0
2.	Szék	XVII./2.	71	0
3.	Műanyag asztal	XVII./3.	1	0
4.	Porral oltó	XVII./4.	1	0
Raktár				
1.	sörasztal	XVIII/1.	10	0
2.	sörpad	XVIII/2.	14	0
3.	tornatermi szőnyeg	XVIII/3.		0

Lajoskomárom, 2018. december 31.



[Handwritten signature]

Ezer és 1

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Leltárfelelős	
					Gelencsérné Pál Zita	Megjegyzés 2018. december 31.
1.	Mercedesz Sprinter kisbusz	1.	1	4 300 000		
2.	T16m platós traktor	2.	1	500 000		
3.	Sundliró robogó	3.	1	191 660		
4.	Ford Transit kisbusz	4.	1	7 862 640		értékesítve, eladva
5.	Tűzoltóautó	5.	1	589 522		
6.	MTZ traktor	6.	1	6 518 910		
7.	Mercedesz teherautó	7.	1	2 530 000		
8.	Pótkocsi	8.	1	2 447 290		
9.	Lada Niva	9.	1	2 000 000		értékesítve, eladva
10.	Mercedes Vito kisbusz	10.	1	7 929 330	Beszerezés éve: 2015.	
11.	Kubota Sunshine kerti traktor	11.	1	Összesen: 6 050 013	Beszerezés éve: 2015.	
12.	pótkocsi (kerti traktor)	12.	1		Beszerezés éve: 2015.	
13.	permetező (kerti traktor)	13.	1		Beszerezés éve: 2015.	
14.	eke (kerti traktor)	14.	1		Beszerezés éve: 2015.	
15.	hótolólap (kerti traktor)	15.	1		Beszerezés éve: 2015.	
16.	műtrágyaszóró (kerti traktor)	16.	1		Beszerezés éve: 2015.	
17.	szárazzó (kerti traktor)	17.	1		Beszerezés éve: 2015.	
18.	talajmaró (kerti traktor)	18.	1		Beszerezés éve: 2015.	
19.	John Deere fűnyírótraktor	19.	1		Beszerezés éve: 2015.	
20.	targonca	20.	1	2.300.000+ÁFA	Beszerezés éve: 2017.	
21.	traktor T16M	21.	1		Beszerezés éve: 2017.	21., 22., 23. összesen érték:
22.	homlokrakodó földkanál	22.	1		Beszerezés éve: 2017.	2.370.000+ÁFA
23.	palettaemelő villa	23.	1		Beszerezés éve: 2017.	
24.	Toyota Hilux (mezőőr)	24.	1	2.899.999,-+ÁFA		



2019. 01. 07.

Lajoskomárom, 2018. december 31. |



[Handwritten signature]

Ö. B. / B. /

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

Könyvtár		Leltárfelelős neve				Kelt	
		Gelencsérné Pál Zita				2018. december 31.	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték			
1.	Asztal	XVIII./1.		0			
2.	Számítógépasztal	XVIII./2.		0			
3.	Szék	XVIII./3.	11	0			
4.	Forgószék	XVIII./4.	3	0			
5.	Fotel	XVIII./5.	2	0			
6.	Kanapé	XVIII./6.	1	0			
7.	Számítógép	XVIII./7.	6	1421370	2001138177 Activa		
					00045-535-172-772 SP		
					6NLBV11J DELL		
8.	Szünetmentes tápegység	XVIII./8.	5	0			
9.	Multifunkcionális fénymásoló	XVIII./9.	1	0			
10.	Katalóguszekevény	XVIII./10.	1	0			
11.	Polc	XVIII./11.	12	0			
12.	Polcrendszer	XVIII./12.	2	0			
13.	Porrallító	XVIII./13.	2	0			
14.	Létra	XVIII./14.	1	0			
15.	Szőnyeg	XVIII./15.	6	0			
16.	Kuka	XVIII./16.	2	0			
17.	Multifunkcionális fénymásoló (Konica)	XVIII./17.	1	0	(önkormányzati épületben volt)		

Lajoskomárom, 2018. decemeber 31.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Leitárfelelős neve	
					Gelencsérné Pál Zita	Kelt 2018. december 31.
SPORTÖLTŐZŐ						
Megjegyzés						
1.	szék	S/1.	79 + 1	0	0	selejt 7 db 2018-ban
2.	étkező asztal	S/2.	6 + 1	0	0	
3.	íróasztal	S/3.	1	0	0	selejt 5 db 2018-ban
4.	kandalló	S/4.	4	0	0	
5.	hűtőszekrény	S/5.	3	0	0	
6.	konyhaszekrény	S/6.	1	0	0	
7.	hangfal szett	S/7.	1	0	0	
8.	vitrin	S/8.	3	0	0	
9.	polc	S/9.	4	0	0	
10.	kis szekrény	S/10.	4	0	0	
11.	álló fogas	S/11.	2	0	0	
12.	nagy szekrény	S/12.	7	0	0	
13.	sötétő függöny	S/13.	14	0	0	
14.	szemetes kuka	S/14.	6	0	0	
15.	takarító készlet	S/15.	1	0	0	
16.	biciklitároló	S/16.	1	0	0	
17.	falon levő fogas	S/17.	15	0	0	
18.	parafatábla	S/18.	1	0	0	
19.	gyűrőágy	S/19.	1 + 1	nem önkormányzati tulajdon	Beszerezés: 2015. év	
20.	széf	S/20.	1	0	0	
21.	pad, polc, fogas = beépített	S/21.	3	0	0	
22.	bírói pad, polc = beépített	S/22.	1	0	0	
23.	számítógép	S/23.	1			
24.	nyomtató	S/24.	1			
25.	monitor	S/25.	1			



26.	billentyűzeet	S/26	1		
27.	kandalló	S/27.	4		
28.	villanyradiátor	S/28.	1		
29.	hősugárzó kicsi	S/29.	4		
30.	hősugárzó nagy	S/30.	5		
31.	konyhabútor beépített	S/31.	1		

Lajoskomárom, 2018. december 31.

[Handwritten signature]

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

[Handwritten initials]

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

ÉRTÉKBEN NYILVÁNTARTOTT NAGYÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK					Leitárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	Honda fűkasza	224	1	237 790		
2.	Porszívó	368	1	21 500		
3.	Fűnyíró	374	1	1 750 000		
4.	Makita láncfűrész	388	1	140 001		
5.	Makita láncfűrész	389	1	140 001		
6.	Makita bozótívágó	390	1	200 000		
7.	Makita bozótívágó	391	1	199 999		
8.	Makita vésőgép	392	1	439 999		
9.	Ágapritő (AZ-600)	395	1	1 599 999		
10.	Gréder traktorhoz	396	1	2 508 250		
11.	Tolólap traktorhoz	397	1	945 820		
12.	Felszakítókarom	398	1	676 580		
13.	Oldalhatárolólap	399	1	383 461		
14.	Tolólap szélesítés	400	1	425 120		
15.	Betonkeverő (elektromos)	401	1	100 000		
16.	Permetezőgép	402	1	120 000		
17.	Kapálógép	403	1	160 000		
18.	Motorfűrész	408	1	199 990		
19.	Földfűrész és tartozékai	409	1	499 990		
20.	Betonkeverő	410	1	225 000		
21.	Rázóasztal	411	1	787 400		
22.	Kővágó gép	413	1	320 040		
23.	KCR 3000 vakoló	414	1	85 000		
24.	Hidraulikus köp	415	1	263 525		
25.	Betonkeverő	419	1	63 990		



Juh
85 A

26.	Honda szivattyú	420	1	231 479	
27.	Motorfűrész és tartozékai	421	1	286 405	
28.	Daraboló	422	1	205 740	
29.	Teraszfűtő	424	3	152 850	
30.	Makita	425	1	945 900	
31.	Mederlap forma	426	1	602 351	
32.	Makita tartozékok	432	1	68 567	
33.	Távcső	433	1	297 500	
34.	Öntözőrendszer	434	1	1308100	
35.	Talajmaró kapa	435	1	189.740	Beszerezés éve: 2017.
36.	Komposzt tároló	436	1	664.464	Beszerezés éve: 2017.
37.	Rakodógép	437	1	2.921.000	Beszerezés éve: 2017.
38.	Bozótívágó gép	438	1	349.900	Beszerezés éve: 2017.

Lajoskomárom, 2018. december 31.

Juhász

Szűcs

Szűcs

4



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

TORNATEREM (mennyiségben nyilvántartott)					Leltárfelelős neve	Kelt
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	2018. december 31.
Megjegyzés						
1.	bordásfal	T/1.	30	0		
2.	foci kapu	T/2.	2	0		
3.	kosárlabda palánk	T/3.	2	0		
4.	bojler	T/4.	2	0		
5.	pad	T/5.	10	0		
6.	fali fogás	T/6.	24	0		

Lajoskomárom, 2018. december 31.



Lajoskomárom Nagyközség Onkormányzat
Ecsés t. 4.

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

Kis értékű eszközök

(érték nélkül)

Sorszám:	Megnevezés:	Darabszám:	Megjegyzés:
1.	Fiskars (fa)	4	
2.	Ásó	10	
3.	Fiskars ásó	7	
4.	Csákány	7	
5.	Lapos csavarhúzó	11	
6.	Csillag csavarhúzó	7	
7.	Kombi csavarhúzó	1	
8.	Csavarhúzó készlet	1	
9.	Csempeegyengető	1	
10.	Nikecelcsiszoló	2	
11.	Derékszög	2	
12.	Korong ecset	2	
13.	Kis ecset	9	
14.	Erővágó	1	
15.	Fareszelő készlet	1	
16.	Fareszelő	1	
17.	Fejsze	5	
18.	Festőhenger szett	3	
19.	Festőhenger	5	
20.	Festékes tál	1	
21.	Festékes mikro henger	2	
22.	Festőrács	9	
23.	Kombi fogó	5	
24.	Harapó fogó	1	
25.	Csípő fogó	1	
26.	Hegyescső fogó	1	
27.	Csempetörő fogó	1	
28.	Vízpumpa fogó	3	
29.	Csőfogó "2"	1	
30.	Gereblye	16	

31.	Műanyag fej (gereblye)	1	
32.	Gipszkarton reszelő	3	
33.	Gipszkarton vágó	4	
34.	Glettvasak	17	
35.	Glett kard	2	
36.	Hólapát	13	
37.	Huruló	6	
38.	teraszseprű	5	
39.	Vas kalapács 100 g	1	
40.	Kalapács 200 g	1	
41.	Kalapács 300 g	1	
42.	Kalapács 500 g	2	
43.	Kalapács 2500 g	2	
44.	Kalapács 8 kg	1	
45.	Gumikalapács	18	
46.	Ács kalapács	2	
47.	Kőműves kalapács	2	
48.	Kapa	23	
49.	Kartecsní	6	
50.	Drótkefe	6	
51.	Gyökér kefe	2	
52.	Keretes fűrész	1	
53.	Kézi fűrész	3	
54.	Vas keretes fűrész	2	
55.	ytong fűrész	1	
56.	Kőműves kanál	10	
57.	Sarok kanál	1	
58.	Krova készlet	2	
59.	Állítható kulcs	1	
60.	Csillag kulcs készlet	1	
61.	Csillag villás kulcs	21	
62.	Csillag kulcs	5	
63.	Villás kulcs	7	

64.	T-kulcs		1	
65.	Racsnis csillag készlet		1	
66.	Lapát (Fiskars)		6	
67.	Lapát		13	
68.	Lemezolló		1	
69.	Locsolókanna		12	
70.	Lombseprű		17	
71.	Lyukvágó		17	
72.	Lyukvágó fej		26	
73.	Lyukvágó nyél		25	
74.	Mérőszalag 60 m		1	
75.	Mérőszalag		9	
76.	Metszőolló		4	
77.	Singlestop metszőolló (rávágó)		1	
78.	Újvédő metszőolló		1	
79.	Inspirációs metszőolló		1	
80.	Kézi sövényvágó		1	
81.	Növényolló		1	
82.	Buxus olló		1	
83.	Elektromos sövényvágó		1	
84.	Singlestop ágvágó		1	
85.	Powerstep ágvágó		1	
86.	Mosókefe		1	
87.	Serpényő		13	
88.	Simitő szivacsos		4	
89.	Simitő műanyag		12	
90.	Vakolat lehúzó		1	
91.	Sorjelölő		3	
92.	Spakli		7	
93.	Sziloplast kinyomó		2	
94.	Szorító		2	
95.	Talicska		18	
96.	Tűzőgép		3	

97.	Vasreszelő		3	
98.	Vella		7	
99.	Fa véső		4	
100.	Vízmérték 04		4	
101.	Vízmérték 06		2	
102.	Vízmérték 08		2	
103.	Vízmérték 1.0		5	
104.	Vízmérték 1.5		2	
105.	Vízmérték 2.0		1	
106.	Vízmérték 2.5		2	
107.	Vonókés		3	
108.	Gyémántos körvágó 400mm		1	
109.	SDS vidiás fúró		1	
110.	Normál vidiás fúró		1	
111.	SDS kőzetfúró hosszú		14	
112.	Csavarbehajtó készlet		1	
113.	Gerenda fúró		4	
114.	Fémfúró készlet		1	
115.	Nagy flex		2	
116.	Kis flex		3	
117.	Fúrógép (Skil)		1	
118.	Fúrógép (Hitachi)		1	
119.	Fúrógép (CMI)		3	
120.	Fúrógép (Black&Decker)		1	
121.	Fúrógép (Makita)		1	
122.	Fűnyíró		2	
123.	Stihl fűrészgép lánc		5	
124.	Makita fűrészgép lánc		2	
125.	Hegesztő + pajzs		1	
126.	Betonkeverő		3	
127.	Motoros permetező		1	
128.	Rotációs kapa		1	
129.	Szerelőkészlet		2	

130.	Szivattyú (Honda)	1	
131.	Zsirópisztoly	1	
132.	Fonott kötél	2	
133.	Térdvédő /pár	2	
134.	Beülő heveder	2	
135.	Damilos fűkasza tartóhám	9	
136.	Arcvédő maszk	4	
137.	Arcvédő maszk fülvédővel	2	
138.	Güde Asztali köszörű	1	
139.	Makita akkumulátoros flex	1	
140.	Makita akkumulátoros fűrőgép	1	
141.	Makita akkumulátoros csavarbehajtó	1	
142.	Makita akkumulátoros orrfűrés	1	
143.	Makita akkumulátoros ledes lámpa	1	
144.	Makita akkumulátoros körfűrés	1	
145.	Makita töltő	1	
146.	Makita táska	1	
147.	Makita akkumulátor	3	
148.	Makita felsőmaró	1	
149.	Makita csiszológép	1	
150.	Makita dekopírfűrés	1	
151.	Makita gyalugép	1	
152.	Makita keverőgép	1	
153.	Makita körfűrés	1	
154.	Makita gérvágó	1	
155.	Rönkvágó fűrészgép	1	
156.	Kompresszor	1	
157.	Karcher magasnyomású mosó	1	
158.	380V-os kábel	2	
159.	Benzines kanna 5L	6	
160.	Benzines kanna 10L	2	
161.	Benzines kanna 20L	2	
162.	Hosszabbító (lengő)	6	

163.	Hosszabbító (dob)	4	
164.	Keverőszár	4	
165.	Satupad	2	
166.	Munkavédelmi sisak	46	
167.	Szegtáska	3	
168.	Szerelőlámpa	3	
169.	Tokmánykulcs	1	
170.	Tölcsér	4	
171.	Tűzoltótömlő	9	
172.	Üzemanyagtöltő	2	
173.	Vaskötél	2	
174.	Védőszemüveg	12	
175.	Raktári létra	2	
176.	Festőlétra	1	
177.	Alumínium létra	1	
178.	Glettszoló	2	
179.	Tüskehenger (fém)	1	
180.	Felületsimító	2	
181.	Gittkés	1	
182.	Purhabkinyomó	2	
183.	Csempévágó	1	
184.	Térkővágó (roppantó)	1	
185.	Kulcskészlet (Torx)	2	
186.	Kulcskészlet (Imbusz)	1	
187.	Menetvágó (hajtóvas)	1	
188.	Menetvágó (M10)	1	
189.	Menetvágó (M12)	1	
190.	Számbeütő készlet	1	
191.	Fázisceruza (220V)	1	
192.	Fázisceruza (12V)	1	
193.	Olajleszívó	1	
194.	Szegecshúzó	1	
195.	Balta	1	

196.	Betonvéső (Kézi)	1	
197.	Takaróponya	4	
198.	Zöldeséges láda (10-es)	15	
199.	Zöldeséges láda (20-as)	14	
200.	Elsősegélycsomag	3	
201.	Csapószinór	1	
202.	Malteros láda	2	
203.	Malterkeverő	1	
204.	Golyós tömlő	2	
205.	Sátor (6306)	4	
206.	Sátor oldal	16	
207.	Horganyzott polcos állványrendszer	1	
208.	Festékszóró pisztoly	1	
209.	Fibertányér (230)	2	
210.	Fibertányér (180)	1	
211.	Fibertányér (125)	1	
212.	Tolómérő	1	
213.	Locsolótömlő	3	
214.	Locsolópisztoly	3	
215.	Kasza	2	
216.	Kaszakó	1	
217.	Tollkapu	5	
218.	Műtrágyaszóró (kézi)	1	
219.	Ültető fa	5	
220.	Önjáró öntözőberendezés	1	
221.	Gyomszedő	5	
222.	Csapos ballon (20L)	2	
223.	Feszítővas	5	
224.	Permetező (kézi)	3	
225.	Aprómag vetőgép	3	
226.	habarcsláda 90L	1	
227.	Fém vödör	8	



J. J.
 2014. évi 4. sz. sz. du.

Lajoskomárom, 2018. december 31.										



 Lajoskomáromi Községi Önkormányzat



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETE (EMELET)				Leltárfelelős neve	Kelt
				Gelencsérné Pál Zita	2018. december 31.
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	
12. Kávézó					
1.	Asztal	XII./1.	1	0	
2.	Szék	XII./2.	10	0	
3.	Mikró	XII./3.	1	0	Hausmeister
4.	Kéjtajtós üveges szekrény	XII./4.	1	0	
5.	Kisszekrény	XII./5.	1	0	
13. Emeleti folyosó					
1.	Asztal/kis polc	XIII./1.	1	0	
2.	Szék	XIII./2.	1	0	
3.	Fotel	XIII./3.	2	0	
4.	Szőnyeg	XIII./4.	1	0	
14. Díszterem					
1.	Asztal	XIV./1.	4	0	
2.	Szék	XIV./2.	89	0	
3.	Zongora	XIV./3.	1	1	nem önkormányzati tulajdon
4.	Zongoraszék	XIV./4.	1	1	nem önkormányzati tulajdon
5.	Kispolc/asztal	XIV./5.	1	0	
6.	Hífi	XIV./6.	1	0	
7.	Hangszóró	XIV./7.	2	0	
8.	Címer	XIV./8.	1	0	
9.	Zászló	XIV./9.	3	0	
10.	Sötétítő	XIV./10.	1	0	
11.	Függöny	XIV./11.	5	0	

12.	Szónyeg	XIV./12.	2	0
-----	---------	----------	---	---

Lajoskomárom, 2018. december 31.

[Handwritten signature]

Ecsés t.u.

S. A.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETE (FÖLDSZINT)		Leltárfelelős neve	Kelt
		Gelencsérné Pál Zita	2018. december 31.

Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Megjegyzés
1. számú iroda					
1.	Íróasztal	I./1.	1	0	
2.	Tárgyalóasztal	I./2.	1	0	
3.	Szék	I./3.	9	0	
4.	Forgószék	I./4.	1	0	
5.	Kettes szekrény	I./5.	1	0	
6.	Kétajtós szekrény	I./6.	4	0	
7.	Sarokpolic	I./7.	1	0	
8.	Laptop	I./8.	1	162400	Probook 4340 S HP
9.	Telefonkészülék	I./9.	1	0	
10.	Falinaltár	I./10.	1	0	
11.	Kép	I./11.	6	0	
12.	Szőnyeg	I./12.	1	0	

2. számú iroda					
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Megjegyzés
1.	Íróasztal	II./1.	2	0	
2.	Tárgyalóasztal	II./2.	1	0	
3.	Forgószék	II./3.	1	0	
4.	Fotel	II./4.	1	0	
5.	Szék	II./5.	1	0	
6.	Ülőgarnitúra	II./6.	1	0	
7.	Számítógép	II./7.	1	90880	
8.	Nyomtató	II./8.	2	0	Biz Hub 350 HP
				487500	Konica
9.	FAX	II./9.	1	0	átadva könyvtárnak

10.	Páncélzsekrény	II./10.	1	0	0
11.	Kéztajtőszekrény	II./11.	4	0	0
12.	Kisszekrény	II./12.	1	0	0
13.	Polc	II./13.	1	0	0
14.	Faliújság	II./14.	1	0	0
15.	Ruhafogas	II./15.	1	0	0
16.	Függöny karnis	II./16.	1	0	0
17.	Függöny	II./17.	1	0	0
18.	Sötétítő függöny	II./18.	1	0	0
19.	Kép	II./19.	1	0	0
20.	Szőnyeg	II./20.	1	0	0
21.	Kuka	II./21.	1	0	0

3. számú iroda

1.	Íróasztal	III./1.	2	0	0
2.	Forgószék	III./2.	2	0	0
3.	Szék	III./3.	1	0	0
4.	Számítógép	III./4.	1	0	0
5.	Laptop	III./5.	1	162400	0
6.	Faliújság	III./6.	1	0	0
7.	Sötétítő függöny	III./7.	1	0	0
8.	Síma függöny	III./8.	1	0	0
9.	Kuka	III./9.	1	0	0
10.	Lámpa	III./10.	1	0	0

4. számú iroda

1.	Íróasztal	IV./1.	1	0	0
2.	Tárgyalóasztal	IV./2.	1	0	0
3.	Szék	IV./3.	3	0	0
4.	Forgószék	IV./4.	3	0	0
5.	Fotel	IV./5.	1	0	0
6.	Számítógép	IV./6.	2	HP 2311 X	
				Fujitsu LG	

7.	Nyomtató	IV./7.	1	HP Laserjet M1522 NF		
8.	Anyakönyvi számítógép	IV./8.	1	M 014526		nem önkormányzati tulajdon
9.	Anyakönyvi nyomtató	IV./9.	1	M 164122		nem önkormányzati tulajdon
10.	Beépített szekrény	IV./10.	1		0	
11.	Kettesszekrény	IV./11.	1		0	
12.	Polc	IV./12.	3		0	
13.	Fogas	IV./13.	1		0	
14.	Függöny	IV./14.	1		0	
15.	Kuka	IV./15.	1		0	
16.	Függöny karnis	IV./16.	1		0	

5. számú iroda

1.	Asztal	V./1.	3		0	
2.	Szék	V./2.	3		0	
3.	Forgószék	V./3.	3		0	
4.	Számítógép	V./4.	2	Samsung		
				Hans		
5.	Nyomtató	V./5.	2	FS 1320 D		
				OKE Recorello		
6.	Beépített szekrény	V./6.	1		0	
7.	Függöny karnis	V./7.	2		0	
8.	Sótétítő függöny	V./8.	1		0	
9.	Függöny	V./9.	2		0	
10.	Szőnyeg	V./10.	1		0	

6. számú iroda

1.	Íróasztal	VI./1.	2		0	
2.	Tárgyalóasztal	VI./2.	1		0	
3.	Szék	VI./3.	4		0	
4.	Forgószék	VI./4.	2		0	
5.	Számítógép	VI./5.	2	LG		
				HP 2311 X		
6.	Nyomtató	VI./6.	1	HP Laserjet 1536 DNF MFP		

7.	Páncélszekrény	VI./7.	2	0	(1 nagy, 1 kicsi)
8.	Ketteszekrény	VI./8.	2	0	
9.	Polc	VI./9.	3	0	
10.	Falipolc	VI./10.	1	0	
11.	Függöny karnis	VI./11.	1	0	
12.	Függöny	VI./12.	1	0	

7. számú iroda

1.	Íróasztal	VII./1.	3	0	
2.	Forgószék	VII./2.	5	0	
3.	Szék	VII./3.	1	0	
4.	Számítógép	VII./4.	3	1111110102007	
				158820	
				36100038051029	
5.	Nyomtató	VII./5.	1	Lyocara FS 1320/D (vízmű irodában)	
6.	Kiszekrény	VII./6.	3	0	
7.	Polc	VII./7.	4	0	
8.	Szekrény	VII./8.	2	0	
9.	Kép	VII./9.	1	0	
10.	Fogas	VII./10.	1	0	
11.	Kuka	VII./11.	1	0	

8. számú iroda

1.	Íróasztal	VIII./1.	2	0	
2.	Számítógépasztal	VIII./2.	2	0	
3.	Forgószék	VIII./3.	3	0	
4.	Szék	VIII./4.	4	0	
5.	Számítógép	VIII./5.	1	Acer	
6.	Szekrény	VIII./6.	4	0	
7.	Polc	VIII./7.	2	0	
8.	Kép	VIII./8.	3	0	
9.	Függöny karnis	VIII./9.	1	0	
10.	Sötétítő függöny	VIII./10.	1	0	

11.	Függöny	VIII./11.	1	0
12.	Szőnyeg	VIII./12.	1	0

9. Földszinti folyosó (jobb)

1.	Asztal	IX./1.	1	0
2.	Fotel	IX./2.	6	0
3.	Faliújság	IX./3.	2	0
4.	Kép	IX./4.	1	0
5.	Függöny karnis	IX./5.	1	0
6.	Függöny	IX./6.	1	0
7.	Szőnyeg	IX./7.	5	0

10. Földszinti folyosó (lépcső alatti)

1.	Asztal	X./1.	1	0
2.	Szék	X./2.	1	0
3.	Fotel	X./3.	2	0
4.	Ketteszkekrény	X./4.	2	0
5.	Kisszekekrény	X./5.	2	0
6.	Porral oltó	X./6.	1	0
7.	Fogas	X./7.	1	0
8.	Kép	X./8.	10	0
9.	Térkép	X./9.	1	0
10.	Dísztányér	X./10.	1	0
11.	Szőnyeg	X./11.	4	0
12.	Kuka	X./12.	1	0

11. Földszinti folyosó (bal)

1.	Kisasztal	XI./1.	1	0
2.	Fotel	XI./2.	1	0
3.	Szőnyeg	XI./3.	5	0



Lajoskomárom, 2018. december 31. *22 +*
Décs

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - LAJOSKOMÁROM					Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	orrűkör	R/1.	1			
2.	érfogó	R/2.	2			
3.	gombos - vésős szonda	R/3.	2			
4.	desmares kanál	R/4.	2			
5.	volkmann	R/5.	2			
6.	női katéter üveg	R/6.	2			
7.	olló (egyenes, hajlított)	R/6.	8			
8.	olló (kötszer)	R/7.	2			
9.	tűfogó	R/8.	2			
10.	idegentest fogó	R/9.	2			
11.	szájterpesz	R/10.	1			
12.	kapocs rakó-szedő	R/11.	2			
13.	kullancs csipesz	R/12.	1			
14.	fém spatula	R/13.	3			
15.	szike	R/14.	10			
16.	csipeszek	R/16.	10			
17.	reflex kalapács	R/17.	1			
18.	vérnyomásmérő	R/18.	5			
19.	EBPM	R/19.	1			
20.	Vasodop (doppler)	R/20.	1			
21.	defibrillátor	R/21.	1			
22.	vérnyomásmérő mandzsetta szett	R/22.	1			
23.	otoscop műszer	R/23.	1			
24.	hajszárító	R/24.	1			
25.	pulsoxyméter	R/25.	1			
26.	ophthalmoscope	R/26.	1			

27.	body fat monitor	R/27.		1	
28.	hangvilla	R/28.		1	
29.	Cardiosclerosis risk.	R/29.		1	
30.	fonendoscopy	R/30.		1	
31.	vércukormérő	R/31.		1	
32.	hőmérő	R/32.		1	
33.	látásvizsgáló fali	R/33.		1	
34.	EKG	R/34.		2	
35.	fűlmosó	R/35.		1	
36.	hűtőszekrény	R/37.		1	
37.	hőlég sterilizsák	R/38.		1	
38.	látásvizsgáló lámpra	R/39.		1	
39.	iratmegsemmisítő	R/40.		1	
40.	létra	R/41.		1	
41.	színlátós vizsgáló lámpa	R/42.		1	
42.	nyelvfogó	R/43.		1	
43.	beöntő készlet	R/44.		1	
44.	gennyfál	R/45.		1	
45.	szemöblítő pohár	R/45.		1	
46.	mérőszalag	R/46.		1	
47.	kémcsövek	R/47.		10	
48.	vizelőpohár	R/48.		5	
49.	vizelet fajsúly mérő	R/49.		1	
50.	fecskendő	R/50.	változó		
51.	tű	R/51.	változó		
52.	katéter	R/52.	változó		
53.	nővértáska	R/53.		1	
54.	gyomormosó tál	R/54.		1	
55.	védőruhák	R/55.			
56.	ágytál	R/56.		1	
57.	vizelő üveg	R/57.		1	
58.	üveges szekrény	R/58.		4	
59.	íróasztal	R/59.		2	

60.	íróasztal toldalék	R/60.	6	
61.	forgószék	R/61.	3	
62.	betegszék	R/62.	1	
63.	nyomtató állvány - kicsi	R/63.	1	
64.	nyomtató állvány - nagy	R/64.	1	
65.	betegvizsgáló asztal	R/65.	1	
66.	fellépő	R/66.	1	
67.	fiókos műszerszekrény (fali)	R/67.	1	
68.	fali polc	R/68.	1	
69.-	nővérpult	R/69.	1	
70.	állvány - hűtőtároló	R/70.	1	
71.	karos fali lámpa	R/71.	1	
72.	függönytartó	R/72.	1	
73.	öltözői pad	R/73.-	1	
74.	papírkosár	R/74.	3	
75.	műszerállvány - gördíthető	R/75.	1	
76.	szalagfüggöny	R/76.	2	
77.	számítógép	R/77.	1	
78.	monitor	R/78.	2	
79.	billentyűzet	R/79.	2	
80.	nyomtató	R/80.	2	
81.	scannel	R/81.	1	
82.	szünetmentes tápegység	R/82.	1	

Lajoskomárom, 2018.12.31.

Juhász

E. B. dr.

Dr. J.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - LAJOSKOMÁROM - VÁRÓ					Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	pólyázó	V/1.	1	érték nélküli		
2.	várópad	V/2.	10	érték nélküli		
3.	ruhafogas	V/3.	4	érték nélküli		
4.	badella	V/4.	2	érték nélküli		
5.	szalagfüggöny	V/5.	4	érték nélküli		
6.	poroltó	V/6.	1	érték nélküli		

Lajoskomárom, 2018.12.31.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - LABOR						Leltárfelelős	
						Gelencsérné Pál Zita	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték			
1.	számítógép - 36120039010029	L/1.	1				
2.	monitor LG - 22M35A-B	L/2.	1				
3.	nyomtató OKI - B432	L/3.	1				
4.	szünetmentes APC - Back-UPS E400	L/4.	1				
5.	Canon scannel - N340P	L/5.	1				
6.	fénymásoló Canon - PC-D 320	L/6.	1				
7.	hűtőszekrény Breno - DFA-475	L/7.	1				
8.	centrifuga (labor) - T54	L/8.	1				
9.	mikroszkóp - hund 35330	L/9.	1				
10.	eszköz mérleg - bonso 308-02	L/10.	1				
11.	CoaguChek (műszer) - 3666794	L/11.	1				
12.	vércukormérő	L/12.	1				
13.	személmérleg	L/13.	1				
14.	szemeses vödör	L/14.	2				
15.	hűtőtáska	L/15.	1				
16.	íróasztal	L/16.	1				
17.	fénymásoló asztal	L/17.	1				
18.	labor bútor	L/18.	4				
19.	mosogató - kézműves szekrény (beépített)	L/19.	1				
20.	fali polc	L/20.	6				
21.	gurulós asztal (műszer)	L/21.	1				
22.	irodai gurulós szék	L/22.	1				
23.	betegszék - karfás	L/23.	1				
24.	vérnyomásmérő	L/24.	2				
25.	műanyag szék	L/25.	1				

Lajoskomárom, 2018.12.31.



szó +
Pál

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - FIZIKO						Leitárfelelős
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	Mervostat OE55	F/1.	1			
2.	Diadynamic OE206	F/2.	1			
3.	Ultron OE992	F/3.	1			
4.	Magnetoth A-02	F/4.	1			
5.	Myotest-Scope OE65	F/5.	1			
6.	íróasztal	F/6.	1			
7.	forgó szék	F/7.	1			
8.	kezelőágy	F/8.	2			
9.	számoly (1 lépcsős)	F/9.	1			
10.	beépített szekrény	F/10.	1			
11.	műanyag kancsó	F/11.	1			
12.	műanyag labor	F/12.	1			
13.	szalagfüggöny	F/13.	2			
14.	fali szappan adagoló	F/14.	1			
15.	fali kéztörölő adagoló	F/15.	1			
16.	szemétkosár	F/16.	1			
17.	badella	F/17.	1			
18.	ruhafogas	F/18.	1			
19.	fali tükör	F/19.	1			
20.	műanyag szék	F/20.	1			

Lajoskomárom, 2018.12.31.



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - ÖLTÖZŐ					Leltárfelelős	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	Gelencsérné Pál Zita	
1.	fali szekrény 2 ajtós	Ö/1.	2	érték nélküli		
2.	öltöző szekrény 4 részes	Ö/2.	1	érték nélküli		
3.	fali szekrény 2 ajtós	Ö/3.	2	érték nélküli		
4.	hűtőgép	Ö/4.	1	érték nélküli		
5.	micro	Ö/5.	1	érték nélküli		
6.	szennyeztartó	Ö/6.	1	érték nélküli		
7.	szemetes badella	Ö/7.	2	érték nélküli		
8.	papírkosár	Ö/8.	1	érték nélküli		

Lajoskomárom, 2018.12.31.

Juhász
Sics
db: 4



LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - RAKTÁR					Geleencsérné Pál Zita
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték	
1.	kartoték szekrény	raktár/1.	2	2 érték nélküli	
2.	állószekrény	raktár/2.	2	2 érték nélküli	
3.	fém polc	raktár/3.	1	1 érték nélküli	
4.	hűtőszekrény	raktár/4.	1		
5.	hordágy	raktár/5.	1	1 érték nélküli	
6.	ventilátor	raktár/6.	1	1 érték nélküli	
7.	felsőszekrény 2 ajtós	raktár/7.	1	1 érték nélküli	
8.	írógép	raktár/8.	1	1 érték nélküli	
9.	fellepő	raktár/9.	3	3 érték nélküli	
10.	sürgősségi táska	raktár/10.	1	1 érték nélküli	

Lajoskomárom, 2018.12.31.



 Lajoskomáromi Nagyközségi Önkormányzat
 Handwritten initials: *du*, *df*

LELTÁR 2018. DECEMBER 31.

HÁZIORVOSI RENDELŐ - KÖZÉPBOGÁRD						Leitárfelelős	
Háziorvos Rendelő - Középbogárd						Gelencsérné Pál Zita	
Sorszám	Tárgy megnevezése	Nyilvántartási szám	Db	Bruttó érték			
1.	íróasztal	Kbog/1.	1	érték nélküli			
2.	forgószék	Kbog/2.	3	érték nélküli			
3.	betegszék	Kbog/3.	2	érték nélküli			
4.	vizsgáló asztal	Kbog/4.	1	érték nélküli			
5.	pólyázó	Kbog/5.	1	érték nélküli			
6.	műszerasztal	Kbog/6.	1	érték nélküli			
7.	nyomtató állvány	Kbog/7.	1	érték nélküli			
8.	hűtőszekrény állvány	Kbog/8.	1	érték nélküli			
9.	2 lépcsős számoly	Kbog/9.	1	érték nélküli			
10.	műszerasztal (üveg)	Kbog/10.	1	érték nélküli			
11.	gyógyszerszekrény	Kbog/11.	1	érték nélküli			
12.	fali szekrény	Kbog/12.	1	érték nélküli			
13.	fali polc	Kbog/13.	1	érték nélküli			
14.	álló fogas	Kbog/14.	1	érték nélküli			
15.	álló lámpa	Kbog/15.	1	érték nélküli			
16.	szemvizsgáló tábla	Kbog/16.	1	érték nélküli			
17.	hűtőszekrény	Kbog/17.	1	érték nélküli			
18.	mérleg	Kbog/18.	1	érték nélküli			
19.	papirkosár	Kbog/19.	1	érték nélküli			
20.	badella	Kbog/20.	1	érték nélküli			
21.	szappan adagoló	Kbog/21.	1	érték nélküli			
22.	kézmű adagoló	Kbog/22.	1	érték nélküli			
23.	fali tükör	Kbog/23.	1	érték nélküli			
24.	vérnyomásmérő	Kbog/24.	1	érték nélküli			
25.	csecsemő mérleg	Kbog/25.	1	érték nélküli			
26.	fűlmosó	Kbog/26.	1	érték nélküli			
27.	gyomormosó	Kbog/27.	1	érték nélküli			

28.	otoscop	Kbog/28.	1	érték nélküli
29.	műszer olló	Kbog/29.	1	érték nélküli
30.	reflex kalapács	Kbog/30.	1	érték nélküli

Lajoskomárom, 2018.12.31.



 Dr. Cs. Cs.
 Bó 4

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.
Konyha leltár 2018. december 31.

Leltár fordulónap december 31.

1. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Nyilvántartási szám	Megjegyzés
1.	Mérleg 50 kg-os	1 db	0	K/1.	
2.	Tizedes mérleg (mázsa)	1 db	0	K/2.	élelmiszer raktár
3.	Galuskaszaggató	1 db	0	K/3.	2 db selejt
4.	Serpenyő (nagy)	1 db	0	K/4.	
5.	Serpenyő (krómozott)	1 db	0	K/5.	
6.	Kenyérkosár (nagy sárga)	0 db	0	K/6.	2 db selejt
7.	Kenyérkosár (műanyag - kicsi) barna	5 db	0	K/7.	3 db selejt
8.	Öltözőszekrény	1 db	0	K/8,	fa-zárt
9.	Polc fali	1 db	0	K/9.	
10.	Tojásmosó (műanyag)	1 db	0	K/10.	
11.	Tepsi (zománcos - kicsi)	4 db	0	K/11.	
12.	Tepsi (zománcos - nagy)	9 db	0	K/12.	
13.	Gáztepsi (zománcos)	1 db	0	K/13.	
14.	Saválló tepsi (nagy)	3 db	0	K/14.	
15.	Tésztafedő (szűrőkanál) - saválló	1 db	0	K/15.	
16.	Tésztafedő (szűrőkanál) - zománcos	2 db	0	K/16.	1 db selejt
17.	Tésztafedő (szűrőkanál) - finom szűrő	1 db	0	K/17.	
18.	Burgonyazúzó	2 db	0	K/18.	
19.	Szemetes lapát	4 db	0	K/19.	
20.	Műanyag vödör	4 db	0	K/20.	
21.	Kis tányér	144 db	0	K/21.	30 db selejt
22.	Ma.kicsi sav tányér	10 db	0	K/22.	
23.	Porcelán kicsi tányér	20 db	0	K/23.	10 db selejt
24.	Lapos tányér	180 db	0	K/24.	22 db selejt
25.	Mélytányér	150 db	0	K/25.	24 db selejt
26.	Gulyás tányér	40 db	0	K/26.	14 db selejt
27.	Üvegpohár (ivó)	70 db	0	K/27.	
28.	Alu lemez tálca	0 db	0	K/28.	6 db selejt

29.	Csepegtető tálca - (lyukacsos poharas)	3 db	0	K/29.	2 db selejt
30.	Műanyag tálca	1 db	0	K/30.	2 db selejt

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.
Konyha leltár 2018. december 31.

Leltár fordulónap december 31.

2. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Nyilvántartási szám	Megjegyzés
1.	Csepegtető tálca (nagy)	1 db	0	K/31.	
2.	Ma tálca	0 db	0	K/32.	3 db selejt
3.	Mentődoboz	1 db	0	K/33.	
4.	Jénai leveses tál: 1,5 - 2 l-es	0 db	0	K/34.	16 db selejt
5.	Jénai üvegfedő (nagy)	0 db	0	K/35.	11 db selejt
6.	Jénai üvegfedő (kicsi)	1 db	0	K/36.	2 db selejt
7.	Műanyag tál (kicsi és vegyes)	6 db	0	K/37.	
8.	Tál zománcozott	1 db	0	K/38.	4 db selejt
9.	Fedő nagy(alumínium)	2 db	0	K/39.	1 db selejt
10.	Fedő kicsi (zománcozott)	1 db	0	K/40.	
11.	Gáztűzhely	1 db	0	K/41.	
12.	Villanyűtő	0 db	0	K/42.	1 db selejt
13.	Konyhaszekrény	3 db	0	K/43.	3 rekeszes
14.	Konyhaasztal	2 db	0	K/44.	
15.	Mosogató (Góliát)	2 db	0	K/45.	
16.	Merőkanál (kromozott) 2 -3 dl-es	0 db	0	K/46.	2 db selejt
17.	Merőkanál (Góliát) 1 l - es	1 db	0	K/47.	
18.	Merőkanál (vegyes-leveses) 0,5 l -es	3 db	0	K/48.	
19.	Alumínium tál (kicsi)	0 db	0	K/49	2 db selejt
20.	Műanyag tál (kicsi)	2 db	0	K/50.	
21.	Konyhai robotgép tartozékokkal	1 db	0	K/51.	
22.	Evő kés	250 db	0	K/52.	
23.	Evő villa	160 db	0	K/53.	27 db selejt
24.	Evő kanál	120 db	0	K/54.	30 db selejt
25.	Fakanál (nagy)	3 db	0	K/55.	

26.	Fakanál (kicsi)	5 db	0	K/56.	
27.	Fém kiskanál	30 db	0	K/57.	11 db selejt
28.	Mokkás kanál	28 db	0	K/58.	
29.	Citromprés	0 db	0	K/59.	1 db selejt
30.	Hűtőláda	1 db	0	K/60.	

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.

Leitár fordulónap december 31.

3. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Nyilvántartási szám	Megjegyzés
1.	Hűtőláda (óvoda)	1 db	0	K/61.	
2.	Hűtőszekrény - húsos 120 l-es	1 db	0	K/62.	
3.	Hűtőszekrény - 300 l-es	1 db	0	K/63.	
4.	Hűtőszekrény - 150 l-es	1 db	0	K/64.	
5.	Fagyasztószekrény (óvoda)	1 db	0	K/65.	
6.	Hűtőszekrény - 80 l-es (120l)	1 db	0	K/66.	
7.	Hűtőszekrény 50l	1 db	0	K/67.	
8.	Fenő acél	1 db	0	K/68.	
9.	Fazék 90 l-es	1 db	0	K/69.	
10.	Fazék 30 l-es (óvoda)	1 db	0	K/70.	
11.	Alumíniumlétra (5 fokos)	1 db	0	K/71.	
12.	Reszelő	0 db	0	K/72.	2 db selejt
13.	Konzervnyitó	0 db	0	K/73.	1 db selejt
14.	Asztalterítő	10 db	0	K/74.	20 db selejt
15.	Mosogató dézsa (barna)	1 db	0	K/75.	
16.	Sarokpolic (fém)	1 db	0	K/76.	
17.	Bögre (zománcozott 0,5 l)	0 db	0	K/77.	1 db selejt
18.	Hűhőmérő (digitális)	1 db	0	K/78	
19.	Hőmérő (hűtős)	6 db	0	K/79	
20.	Műanyag hűstőke	1 db	0	K/80	
21.	Levesestál+ fedő+kanál	8 db	0	K/81	2 db selejt
22.	Leveses tál (fém)	4 db	0	K/82	3 db selejt

23.	Tálaló levese kanál (kicsi)	3 db	0	K/83	
24.	Tálaló leveses kanál (merőkanál)	12 db	0	K/84	
25.	Kerek dézs fogóval 45 l-es	1 db	0	K/85	5 db selejt
26.	Ecet tartó	1 db	0	K/86	
27.	Samsung grilles mikrosütő	1 db	0	K/87	
28.	húskioffoló	3 db	0	K/88	
29.	Habverő (kézi)	0 db	0	K/89	1 db selejt
30.	"Spicc"kanál	2 db	0	K/90	

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.
2018. december 31.

Leltár fordulónap december 31.

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Nyilvántartási szám	Megjegyzés
1.	Kés (zöldszéges)	5 db	0	K/91	
2.	Kenyérvágó kés	2 db	0	K/92	
3.	Kés (vegyes)	13 db	0	K/93	
4.	Húsvilla	0 db	0	K/94	3 db selejt
5.	Gyűrődieszka (nagy)	4 db	0	K/95	
6.	Sodrófa	2 db	0	K/96	
7.	Húsvágó lap	0 db	0	K/97	4 db selejt
8.	Lábas alu 32 l	1 db	0	K/98	
9.	Lábas alu 25 l	2 db	0	K/99	
10.	Lábas (aluminium) 50 l-es	2 db	0	K/100	
11.	Lábas (aluminium) 15 l-es	0 db	0	K/101	1 db selejt
12.	Lábas 10 l-es	0 db	0	K/102	1 db selejt
13.	Fazék 40 l-es	1 db	0	K/103	
14.	Gázsámoly	0 db	0	K/104	3 db selejt
15.	Gázsámoly (óvodai)	1 db	0	K/105	
16.	Lábas (aluminium) 50 l-es (óvodai)	1 db	0	K/106	
17.	Badella 10-l	2 db	0	K/107	
18.	Badella 20-l	3 db	0	K/108	
19.	Szalvéta tartó	2 db	0	K/109	

20.	Sótartó (műanyag)	0 db	0	K/110	2 db selejt
21.	Hűsbárd	1 db	0	K/111	
22.	Foghagyma zúzó	0 db	0	K/112	1 db selejt
23.	Pogácsaszaggató készlet	1 db	0	K/113	1 db selejt
24.	Ciframetélő (derelye)	1 db	0	K/114	
25.	Műanyag kancsó (plexi)	11 db	0	K/115	
26.	Kancsó műanyag (piros)	0 db	0	K/116	3 db selejt
27.	Tálaló kocsi	1 db	0	K/117	
28.	Lábas alu 60l	1 db	0	K/118	
29.	Bőröndös kés készlet	1 db	0	K/119	SOLINGEN
30.	Tűzoltó készülék	1 db	0	K/120	
31.	Gázszámoly	1 db	175 666	K/134	
32.	gőzpárolós sütő	1 db	1 513 840	K/136	Beszerezés éve: 2015.

Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.

2018. december 31.

Leltár fordulónap december 31.

5. oldal

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Azonosító	Megjegyzés
1.	Ebédlőasztal (fémvázaz n.sárga)	5 db	0	K/121	
2.	Ebédlőasztal (fémvázaz fekete)	4 db	0	K/122	2 db egyesület vette
3.	kérpítőzozz szék	10 db	0	K/123	
4.	szekrény (tálaló)	1 db	0	K/124	
5.	szekrény (komód)	1 db	0	K/125	
6.	fémvázaz szék	38 db	0	K/126	
7.	tanulópád	2 db	0	K/127	1 db selejt
8.	tábla	1 db	0	K/128	

Gazdasági iroda

Sorszám	Menevezés	Mennyiség / db	Érték / Ft	Azonosító	Megjegyzés
1.	íróasztal	2 db	0	K/129	

2.	szék	2 db	0	K/1230	
3.	Szekrény	2 db	0	K/131	
4.	HP konfiguráció	0 db	0	K/132	selejtetve
5.	HP nyomtató	2 db	0	K/133	selejtezve
6.	Kiocera nyomtató	1 db	0	K/135	
7.	Dell laptop	1 db	0	K/136.	Beszerezés éve: 2017.
8.					

Lajoskomárom, 2018. december 31.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. május 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

3.)

napirendi pontjához

Pályázati Kiírás

2019.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A támogatás célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
- ~~c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása~~

Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése

támogatható. Kizárólag az *aa)* és *ab)* alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.

Az *ab)* alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.

Az *ac)* alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszínékként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A *b)* (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § *s)* pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az *ad)* (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás is történik és a **megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg** (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati **kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik**, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az **alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.**

2. Pályázók köre

Az *a)* (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat, amely az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító, beruházással érintett épület 100%-os tulajdonosa.

A *b)* (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az az önkormányzat, amelynek 100%-os tulajdonában van a beruházással érintett sportlétesítmény vagy új építés esetén az építési telek.

A *c)* pont szerinti alcél esetében az önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a **közigazgatási területén és tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására** igényelhet támogatást.

A továbbiakban **Pályázó** a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az *a)* (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha az önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázati adatlapot és a papír alapon benyújtandó további dokumentumokat postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: **2019. május 31. 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2019. június 3.**

E határidők elmulasztása jogvesztő.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	2 000	30
b)	500	20
c)	2 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 50 megyei jogú városok: 40 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 30 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 15

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-50.000 Ft/fő	50.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
b), c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez kötött** beruházás esetén a megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket nem tette meg, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be, vagy nem vállalja a szükséges jogi lépések megtételét 2019. szeptember 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti;
- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén **nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok					Benyújtás módja P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is	
		a)				b)		c)
		aa)	ab)	ac)	ad)			
1	az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő pályázati adatlap, mely tartalmazza az Áht. 50. § (1) és (4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés alapján a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	x	x	x	x	EP
2	áránlat vagy tervezői költségvetés / költségvetés eredeti vagy hitelesített másolati példánya	x	x	x	x	x	x	P
3	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi igazolás eredeti példánya (igazolás eredeti példány a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével)	x	x	x	x	x	x	P
4	a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata	x	x	x	x	x	x	EP
5	fejlesztéssel érintett székhelyre, telephelyre vonatkozó működési engedély hiteles másolata	x		x				P
6	köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratának hiteles másolata		x					P
7	OEP finanszírozási szerződés hiteles másolata			x				P
8	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített színes tervezési dokumentáció , amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati célt (pl. melyik utcára vonatkozik az útfelújítás stb.) (legfeljebb 10 db)	x	x	x	x	x	x	P
9	a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata					x		P
10	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat eredeti vagy hiteles másolati példánya					x		P
11	hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén: hatósági engedély , vagy igazolás az engedély kiadása iránti kérelem illetékes hatósághoz történő benyújtásáról (hatósági bizonyítvány vagy a hatóság által hitelesített ügyféli beadvány kivonat); ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött: hatósági igazolás vagy	x	x	x	x	x	x	EP

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok				Benyújtás módja		
		a)				b)	c)	P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		aa)	ab)	ac)	ad)			
	Vervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély – eredeti vagy hiteles másolati példánya							
12	az építmény általános jellemzésére vonatkozó műszaki leírás eredeti vagy hiteles másolati példánya, mely tartalmazza az építés évét, legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás gyakoriságát, illetve az építés jelenlegi és megvalósítandó technológiáját .					x	P	
13	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes – eredeti vagy hiteles másolati példánya	x	x	x	x		P	

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2019. június 24. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására. A visszavont pályázatrészhez kapcsolódó támogatási összegről a Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhet.

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, út-, járdafejlesztés esetén utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azok módosítását kezdeményezi, úgy a pályázat nem támogatható.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2019. július 1-jéig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16.

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2019. október 16-ig további döntést hozhat.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A miniszter döntéséről a Pályázó a döntést követő 10 munkanapon belül értesül az *ebr42* rendszeren keresztül.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották.

A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet vagy ha rendelkezik a szükséges engedélyekkel/igazolással, akkor a döntés közlését követő **10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről.

Amennyiben a Kedvezményezett pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz és a pályázat benyújtásakor **nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentummal**, 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.

Ezen Pályázóknak 2019. szeptember 30-áig kell a hatósági engedély beszerzéséről vagy a beszerzés megindításáról nyilatkozni az *ebr42* rendszerben, valamint ugyanezen hatánapig a nyilatkozatot alátámasztó dokumentum hiteles másolatát az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére meg kell küldeni. Amennyiben az engedély vagy igazolás meglétét e határidőig a Kedvezményezett nem igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Amennyiben a Pályázó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a megvalósítandó célokhoz hatósági engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtást követően bebizonyosodik, hogy a jelzett tevékenység mégsem engedélyköteles, akkor a Pályázónak az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolását vagy tervezői nyilatkozatot kell 2019. szeptember 30-áig rögzíteni az *ebr42* rendszerben, illetve e hatánapig papír alapon megküldeni az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de **forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázó** tartaléklistára kerül.

A tartaléklistán szereplő önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges hatósági engedély vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentum meglétét 2019. szeptember 30-áig kell rögzíteni az *ebr42* rendszerben, továbbá e hatánapig papír alapon megküldeni az Igazgatóság útján a miniszternek.

Az előirányzat terhére, a tartaléklistán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentummal – legkésőbb 2019. szeptember 30-áig – rendelkező önkormányzat pályázatairól a miniszter 2019. október 16-áig dönt. A tartaléklistán szereplő, **támogatásban részesülő Pályázó** az *ebr42* rendszeren keresztül a döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül, majd a döntés közlését követő 10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről.

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az *ebr42* rendszerben 3 munkanapon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült Pályázó** az elutasítás indokát is tartalmazó levélben 2019. november 29-éig értesül.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszínéként funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtőkorszerúsításra, nyílászárócsere, hőszigetelésre).
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök illetve berendezések beszerzésére.
- Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás:
 - a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat beszerzésére,
 - b. új épület létrehozására, épület bővítésére,
 - c. kerítés építésére és javítására,
 - d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé teszi,
 - e. tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére,
 - f. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fűtőház) kialakítására, felújítására,
 - g. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 - h. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 - i. számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerúsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:

- a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
- b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,

Egyéb kapcsolódó cél:

- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresztés, alagút, aluljáró, támfal),
 - d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna; fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
 - e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).
- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek **önálló projekt keretében nem támogathatók**, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatóak el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.
 - Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út) és ez a pályázatból egyértelműen kiderül.
 - Nem igényelhető támogatás az eredeti termelt talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt.
 - Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatóak el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik.

Közös szabályok

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (összes elszámolt költség) 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás megvalósítása érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, szállítási munkák ellenértéke, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

A támogatás terhére nem számolható el továbbá:

- a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerinti, a pályázati kiírás közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiállított számla (számlák),
- pályázati kiírás előtt kifizetett számlák,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjárművásárlás,
- használati eszköz-vásárlás,
- fogyóeszköz-beszerzés,
- sikerdíj,
- lakossági tájékoztatással kapcsolatos költségek.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem

eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. **A támogatás felhasználásának végső határideje: 2020. december 31.** A felhasználási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2021. február 28-áig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti példányban az Igazgatóságnak, amelyben szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

A beszámoló eredeti példányához a számlák hiteles másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés *h)* pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosítása vagy annak visszavonása kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az *ebr42* rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően papír alapon értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben

használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (1) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Szabó Barbara barbara.szabo@bm.gov.hu; valamint Takács Vera vera.takacs@bm.gov.hu) fordulhatnak.



HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 27. napján tartandó ülésének

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásának megtárgyalása”

napirendi pontjához

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

/2019. (V.27) számú határozata

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbiakról döntött:

A Képviselő-testület támogatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására történő pályázat benyújtását. Fejlesztési alcél: c) *Belfterületi utak, járdák, hidak felújítása* célterületre;

- a Lajoskomárom, Széchenyi u. (1039 hrsz) páratlan oldalon lévő járda felújítására. Az adóerő-képesség alapján biztosítandó 25 % saját erőt – 3 886 200,- Ft-ot (Hárommilliónyolcszáznyolcvanhatezer-kettőszáz) – a 2019. évi költségvetésben tartalék keretéből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására.


Felkéri a jegyzőt, hogy pozitív elbírálás esetén a költségvetés módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2019. május 31. 16.00 óra (pályázat elektronikus benyújtásának határideje).

2019. június 3. (a pályázat papír alapon történő benyújtásának határideje).

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

Lajoskomárom, 2019. május


PIRTYÁK ZSOLT
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. május 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

4.)

napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 27. napján tartandó nyílt ülésére

Tárgy: 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről tájékoztatás
Előterjesztő: Pirtyák Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a T. Képviselő-testület elé a 2018. év belső ellenőrzését összefoglaló jelentést.

1. Előzmények

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 32. §-a értelmében tárgyévet megelőző év december 31-ig éves belső ellenőrzési tervet kell készíteni és a Képviselő-testület jóváhagyni.

E belsőellenőrzési tervnek megfelelően Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat és szervei esetében külső vállalkozóval kötött szerződés alapján a Tömpe és Kiss Bt. (Veszprém, Jutasi u. 90. fsz.3.) elvégezte a feladatokat és megküldte jelentését, javaslatait.

A Bkr. 49. § (3a) szerint „a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2. Jogszabályi hivatkozások

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

3. melléklet

- 1. melléklet: Összefoglaló Belső Ellenőri Jelentés

4. Határozati javaslat:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló Összefoglaló Belső Ellenőrzési Jelentést megvitatta, azt jóváhagyja.

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

Lajoskomárom, 2019. május 18.


Pirtyák Zsolt
polgármester





KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának
2019. május 27. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és
Beruházási Bizottságának
5/2019. (V.27.) számú h a t á r o z a t a
az Önkormányzat gazdálkodását vizsgáló Belső Ellenőri jelentés
áttekintése:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és
Beruházási Bizottsága a 2018 évi Belső ellenőri Jelentést elfogadásra
javasolja Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
részére.

K.m.f.

Bécsi János sk.
bizottsági tag

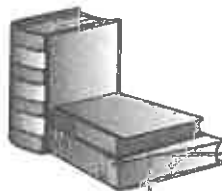
Mosberger Mátyás sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom,


2019. MÁJ. 27





Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Betéti Társaság

8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.

Tel: 88/401-140

Fax: 88/799-063

E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu

Lajoskomáromi POLGÁRMESTERI HIVATAL		E-mail: tompeestarsa@tompeestarsa.hu
Elkészítés ideje	2019. MAR. 20.	
Elkészítést igazosító	2019. MAR. 20.	
Hivatal neve	2019. MAR. 20.	
Szám	Melléklet	Ugyanlappal
656	Osszefoglaló jelentés	

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzéséről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 49.§ (1) bekezdése a belső ellenőrzési vezető kötelezettségeként írja elő az éves összefoglaló jelentés elkészítését.

Kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban részletezzük az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzésének teljesítését.

Az éves összefoglaló jelentés az évközi egyedi jelentéseken túl, egy összefogott, lényegre törő tájékoztatást ad a Hivatal részére, és kiemelten a felügyeleti szerv részére.

Az ellenőrzési jelentésekből nyerhető információk jelentős mértékben támogatják a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.

A 2018. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult, mely kockázatelemzés a kockázati elemek gazdasági személyi hatásuk nagyságrendi súlyozásából kialakult mátrix formában valósult meg.

A 2018. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően társaságunk a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte, az éves ellenőrzési tervtől nem tértünk el, a lefolytatott ellenőrzések összhangban voltak az ellenőrzési tervvel. Olyan rendkívüli esemény nem történt 2018. gazdasági év során, amely a tervben változást okozott volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést az elfogadott terven felül a tartalék időkeret terhére.

2018. év során olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottunk meg az ellenőrzések révén, mely büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.

Megállapításainkat a pénzügyi vezetővel, illetve a jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.

Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtottuk végre, amelyről az elkészített jelentést megküldtük az Önkormányzat részére véleményezésre.

Mind a 2018. évi belső ellenőrzési terv javaslatunk, mind az ellenőrzési jelentéseink elkészítésekor maximálisan törekedtünk a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésre, a szabályszerűség betartására.

Munkánkat jelentős mértékben segítette az Önkormányzat gazdasági szervezete, és annak vezetője.

Egyben felhívjuk a figyelmet a Bkr. 45.§-ában foglaltakra, mely szerint az egyes témákra vonatkozó ellenőrzések megállapításaira, a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül intézkedési tervet kell készíteni, és megküldeni a költségvetési szerv vezetője, és a belső ellenőrzési vezető részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 munkanapos határidőt is megállapíthat.

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére is.

Amennyiben az intézkedési tervekre vonatkozó fenti előírások nem valósultak meg maradéktalanul, úgy kérjük azokat haladéktalanul pótolni.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján:

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy valamennyi tevékenység szabályszerű, gazdaságos, eredményes legyen. Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a működéssel kapcsolatosan.

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszer 5 elemének értékelése:

1. Kontrollkörnyezet

Az önkormányzati etikai elvárások nincsenek külön kódexben rögzítve, a munkatársak a közszolgálati dolgozókra vonatkozó általános etikai normáknak kötelesek eleget tenni.

A hivatalban és az önkormányzat intézményeiben végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálását folyamatosan szem előtt kell tartani. A gyakorlatban már több példa van rá, és a belső ellenőrzés is javasolja egy Belső Kontroll Kézikönyv kidolgozását, mely kiterjeszhető az intézményekre is, úgy, hogy az intézményvezetők a helyi sajátosságaiknak megfelelően elkészítik a rájuk vonatkozó részt a Kontroll Kézikönyvben. Ennek megvalósításával dokumentáltan is helyükre kerülnének a megfelelő ellenőrzési pontok a különböző tevékenységekben.

A folyamat jellegének megfelelő kontrollpontok a munkafolyamatokba beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hibák kiszűrésére. A kiszűrt hibák korrigálása minden esetben megtörténik vagy az észlelés (elkövetés) szintjén azonnal, vagy a belső ellenőrzés megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével utólagosan.

2. Kockázatkezelési rendszer

Az éves belső ellenőrzési tervbe a kockázati tényezők modelljének a belső ellenőrzési vezető (figyelembe véve az önkormányzat felől támasztott javaslatokat, igényeket, és a jogszabályi előírásokat) által történt súlyozás alapján, prioritás szerint kerültek a vizsgálatok területei.

A vizsgálatok kiválasztásánál a kockázatokon túl mindig szempont az is, hogy azok minél nagyobb területet lefedjenek a gazdálkodásból.

A kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni a tevékenységekben és a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatokat, meg kell határozni a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsék, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét.

Az államháztartás területén előforduló szabálytalanságok minősített eseteit jelentik a tudatosan elkövetett súlyos szabálytalanságok (csalások, korrupciók), melyek költségvetési szervre gyakorolt hatása rendkívül veszélyes, kárt okozó jellegük és tartalmuk miatt.

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét, amelyben hangsúlyos szerepet kap a szabálysértési, kártérítési eljárások megindítására okot adó cselekmény gyanúját felvető szabálytalanságok kezelése.

3. Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A folyamatos működés megköveteli, hogy a munkavégzéshez szükséges minden adat, információ úgy álljon rendelkezésre a feladatot ellátó munkatársaknak, hogy azokból nyomon lehessen követni az adott feladattal kapcsolatos korábbi tevékenységeket akkor

is, ha áthelyezés vagy kilépés miatti személycsere okán munkakör átadásra-átvételre kerül sor.

Fentiekén túl csak a rendszeresen aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek, így ennek a szabályzatnak a naprakészsége is kulcsfeladata a kontrolltevékenységnek.

Az önkormányzatnak el kell készíteni a FEVUE szabályzatát, mely nélkülözhetetlen a kontrolltevékenység maradéktalan szabályozottságához.

4. Információs és kommunikációs rendszer

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről, és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 9. §-a tartalmazza az idevágó előírásokat:

- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.
- Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Az önkormányzatnál jól működő belső kommunikációs eszköznek bizonyul, a személyes kapcsolattartáson túl az elektronikus levelezés, és egyre inkább előtérbe kerül nemcsak tájékoztatás, hanem feladat kiosztás és egyéb szervezési feladatok eszközeként is.

A külső kommunikáció legfőbb eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. Kijelöltek a felelősök a szakterületeket illetően a hivatali honlap folyamatos, aktuális és pontos információkkal való ellátásáért. A honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik, általa a lakosság sok hasznos, a közéletet érintő információhoz juthat, és a helyi ügyeik intézéséhez is megfelelő tájékoztatást kapnak.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet az alábbi előírást tartalmazza:

- A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzésből áll

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a

kiadmányozás, a szignálás, a jóváhagyás, az engedélyezés és a számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Ezen felül az operatív monitoring tevékenység rendszeres vezetői értekezleteken történő beszámolóval is megvalósul.

Az utólagos monitoring tevékenység a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósult meg.

A kialakított monitoring rendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekményt, súlyos szabálysértés megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

A belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint az alábbi témák kerültek átvizsgálásra:

1-2) 2017. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodás szabályszerűsége, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem; a 2017. év fordulónapjára vonatkozó leltározási, selejtezési tevékenység, a vagyonkataszteri nyilvántartás és a tárgyi eszköz analitika ellenőrzése.

- Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadási rendeletének megbízhatósági ellenőrzését az Áht-ban és Bkr-ben foglaltaknak megfelelő módon végeztük.
- A fordulónapra vonatkozó leltározás, a vagyonkataszteri nyilvántartás és a tárgyi eszköz analitika ellenőrzése az Szt. és az Áhsz. alapján történt.
- A vizsgálat kiterjedt a főbb pénzügyi, számviteli, gazdálkodási folyamatokra; a mérleg leltárral történő alátámasztására, a főkönyv és az analitika egyezőségére, az analitikák folyamatos vezetésére; valamint a gazdálkodási kontrollok kialakítására és annak működésére, a vagyonnal kapcsolatos szabályozásra és annak nyilvántartására.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodására vonatkozó szabályzatokat 2015. január 01-i hatállyal készítették el, azok aktualizálása folyamatosan megtörtént. A szabályzatok tartalmukban megfeleltek a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
- A banki pénzkezeléshez az ASP programban állították ki az utalványokat. A Polgármesteri Hivatal utalványait hiánytalanul aláírták, azonban az Önkormányzat utalványait több esetben nem írta alá a kötelezettségvállaló, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző. Az utalványokon feltüntették a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámokat. A teljesítéseket az alapbizonylatokon igazolták. A pénztári pénzforgalomhoz nem állítottak ki utalványokat, az ellenőrzéskor visszamenőlegesen elkezdtek a szükséges dokumentumok kiállítását és az aláírások begyűjtését. A gazdálkodással kapcsolatos kontrollok kialakítása megfelelően megtörtént, azonban azok nagyon hiányosan működtek. A pénzkezelés kockázata a vizsgált időszakban magas volt.
- A zárszámadási rendelet határidőben elfogadásra került, az előírt mellékleteket, kimutatásokat csatolták, azonban a zárszámadás és a költségvetési beszámoló adatai eltérést mutattak. A zárszámadáskor a maradvány összege nem került elfogadásra, és mellékletként sem csatolták a maradvány kimutatást.
- 2017. év fordulónapjára az eszközöket és a forrásokat szabályos leltárakkal nem támasztották alá. A tárgyi eszközök esetében háromévente mennyiségi leltározást kell

végezni. Utoljára 2013. december 31-re vonatkozóan történt leltározás mennyiségi felvétellel.

- A tárgyi eszközök, az immateriális javak és a befektetett pénzügyi eszközök analitikáját 2017. évben nem vezették, a könyvekben a 2016. évi fordulónapi adatok szerepelnek. Az ellenőrzés időpontjáig nem vették állományba a Fejérvíz Zrt-től átháramoltatott, majd vagyonekezelésbe visszaadott vízi-közmű vagyont. A vagyonekezelésbe adott ingatlanok között szerepel a csatornahálózat, amit bérüzemeltetésre adtak át a Fejérvíz Zrt-nek, amelyet azonban az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoportokban kellene nyilvántartani. A főkönyv és a 15/A úrlap nem egyezik a vagyonekataszteri nyilvántartás adataival. A KLIK részére vagyonekezelésbe átadott vagyone helyesen a nullás számlaosztályban szerepel, a vagyonekataszteri nyilvántartásnak szintén része.
- Az analitikákat megfelelően kialakították, azokat – a tárgyi eszközökön és a helyi adókon kívül – folyamatosan vezették, a mérleg, a főkönyv és az analitika megegyezett.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredmény kimutatása megegyezett a főkönyvi adatokkal. Az előzőeket összességében figyelembe véve a 2017. évi beszámoló nem nyújt megbízható, valós képet az Önkormányzat vagyoneáról.

Javaslat a Polgármester és a Jegyző részére:

- Javasoljuk a pénzkezelés során betartani az Áht. és az Ávr. előírásait. Az utalványoknak és a pénztárbizonylatoknak a teljesítésekkel egy időben kell elkészülniük, azokat szabályszerűen kell aláírni.
- Javasoljuk 2018. évtől minden kiadás (kis értékű, nagy értékű kifizetések) esetében az alapbizonylatokon elvégezni a pénzügyi ellenjegyzést, mivel 2018. évtől az ASP program által kiállított nyomtatványon nincs helye.
- A mérleg minden sorát szabályszerűen készített leltárral kell alátámasztani (egyeztetés, mennyiségi felvétel). A tárgyi eszközöket legalább háromévente tényleges mennyiségi felvétellel kell leltározni. A leltározást a Leltározási és leltárkészítési szabályzatnak megfelelően elő kell készíteni, lebonyolítani, kiértékelni, az előírt nyomtatványokat kell használni.
- Az analitikus nyilvántartásokat folyamatosan kell vezetni, azoknak a fordulónapon egyeznie kell a főkönyv, a mérleg és a leltár adataival. A tárgyi eszközök közé állományba kell venni a Fejérvíz Zrt-től átháramoltatott vízi-közmű vagyont és el kell végezni a vagyonekezelésbe adást is. A vagyonekezelésbe adott eszközök közül az ingatlanok és a gépek, berendezések, felszerelések eszközcsoportba át kell vezetni a csatorna vagyont. Az ingatlanok értékének egyeznie kell a főkönyv, a 15/A úrlap és a vagyonekataszteri nyilvántartás adataival. Eltérés csak a KLIK részére vagyonekezelésbe adott ingatlan bruttó értéke lehet (mivel a főkönyvben, az analitikában és a 15/A táblában az nem szerepel értékben). A helyi adók analitikáját a főkönyvbe fel kell venni.

Biztosítani kell a zárszámadás és a költségvetési beszámoló egyezőségét. A zárszámadásban el kell fogadni a tárgyévi maradvány összegét is.

Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei; a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők:

A 2018. évi belső ellenőrzés megvalósítása során mind a személyi, mind a szakmai, mind az informatikai feltételek a jogszabályok által előírtakat meghaladóan rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező 2018. év során nem volt. Az ellenőrzések rendre az érintettekkel előre egyeztetett időpontban kerültek lefolytatásra.

A belső ellenőrzést végző belső ellenőrzési vezető költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló, a Könyvvizsgálói Kamara kreditrendszerre épülő oktatásain túl részt vett a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai előadásokon. A Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata által szervezett konzultációk és előadások nagyban segítik a belső ellenőri munka színvonalának emelését.

Mind a belső ellenőrzési vezető, mind a belső ellenőrök rendelkeznek a 18/2009.(X.6.) PM rendelet szabályainak megfelelő regisztrációval; illetve az ABPE továbbképzés I – II. vizsgával. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök 2018-ban kapták meg a Tanúsítványt a kötelező 2 évenkénti továbbképzés sikeres vizsgájáról az Államháztartási számvitel témakörben. Ezen túl az éves változások folyamatos nyomon követésével, konzultációkkal tartják naprakészen szakmai felkészültségüket.

Modern számítástechnikai háttér segíti a belső ellenőrzés munkáját, naprakész programmal, on-line adattovábbítással, folyamatos aktualizálással.

Tervezett jövőbeni ellenőrzések, kockázatelemzés indoklása, rövid- és hosszú távú tervek megvalósulása:

Több éves ellenőrzésünk alapján következtetésként egyértelműen levonható, hogy a pénzügyi – számviteli feladatellátás javult az Önkormányzatnál, amellet, hogy az érintettek leterheltsége magas, s a folyamatos jogszabályváltozás tovább nehezíti a munkát.

A 2018. évi belső ellenőrzési terv maradéktalanul teljesült, a belső ellenőrzés szakaszai lezárultak.

A kockázat elemzésnél figyelembe véve ellenőrzéseink megállapításait, határoztuk meg a jövőbeni ellenőrzés feladatait.

A tanácsadói tevékenység

Az éves ellenőrzési terv végrehajtása során az ellenőrzésekkel egyidejűleg folyamatosan erősítettük a tanácsadói tevékenységünket. A FEUVE rendszer hatékony működtetése nagymértékben függ attól, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet hatásait időben felismerik, beépítik a rendszerbe.

Ezen ismeretanyag naprakész feldolgozásában tanácsadással nyújtunk segítséget.

Amíg a belső ellenőri tevékenység a múltira vonatkozóan tesz megállapításokat, addig a tanácsadói tevékenység a jelen és a jövő problémáira próbál megoldási javaslatot tenni, az önkormányzat sajátosságait szem előtt tartva.

2019. évben a korábbi évekhez hasonlóan, a költségvetés nem biztosít normatív támogatást a kötelezőként megmaradó belső ellenőrzési feladatra, annak megvalósítása így továbbra is többletforrást igényel az önkormányzatnál.

Úgy véljük, azon túl, hogy előírt feladat, a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés mellett a gazdálkodás kontrollrendszerének egyik alappillére a folyamatos belső ellenőrzés, mely a szabályozottság, a számvitel területén komoly fejlődést ért el általában is az Önkormányzatoknál. A számviteli szabályok változásával a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés segítése újból hangsúlyossá válik, segítve ezzel a kontrollrendszer teljes körű szabályozottságának elérését.

Reméljük, az eddig végzett munkánk alapján a jövőbeni belső ellenőrzéseknél is számíthatunk a sikeres együttműködésre.

Veszprém, 2019. március 11.


Kiss Mária
belső ellenőrzési vezető

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. május 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

5.)

napirendi pontjához



BESZÁMOLÓ

A LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

**2018. évi
tevékenységéről és hatósági feladatairól**

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1. napjától Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) néven önálló hivatalként végzi munkáját.

Jegyzői feladataim között az egyik legfontosabb az önkormányzat Képviselő-testületének törvényes, szakszerű működése, döntéseinek jogszabályokkal való harmonizálása. Másik hasonlóan fontos terület, a hatósági ügyek intézése során az anyagi és eljárási jogszabályoknak való megfelelés; az ügyfelek ügyeinek gyors, szakszerű és hatékony intézése.

Beszámolómm képet ad mindezek tükrében a Hivatal által végzett 2018. évi tevékenységről, a beszámolóval eleget téve az SZMSZ-ben foglalt előírásoknak.

1. Képviselő-testületek működésével kapcsolatos tevékenység

A képviselő-testület üléseinek száma:

	2014	2015	2016	2017	2018
Rendes nyilvános ülés	10	11	11	11	11
Rendes zárt ülés	3	5	1	4	4
Rendkívüli nyilvános ülés	6	5	2	3	2
Rendkívüli zárt ülés	0	0	0	0	1
Összevont ülés	1	0	0	1	0
Ülések száma összesen:	22	18	14	19	18
Önkormányzati rendelet alkotás	19	19	18	16	9
Határozatok száma	159	171	168	200	185

A Képviselő-testület 2018. február hónapban közmeghallgatásokat tartott mindhárom településrészén (Külsősáripusztán, Középbogárdon és Lajoskomáromban).

A képviselő-testület mellett 2 bizottság működik az alábbiak szerint:

Bizottság	Ülések száma	Határozatok száma
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság	6	16
Szociális, Egészségügyi és Ügyrendi Bizottság	18	218

A Bizottságok határozatai ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett.

A Bizottságok 2018. évi tevékenységükről külön beszámoltak a Képviselő-testületnek.

Fentiekben részletezett önkormányzati működések során a feladatok megoszlanak a polgármesterek és a jegyző között a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, szakmai megalapozásában; előterjesztések, határozati javaslatok elkészítésében, a rendelet tervezetek elkészítésében. Munkánkkal célunk a döntéshozók precíz, pontos tájékoztatása.

A testületi ülésekről jegyzőkönyvek készültek. A jegyzőkönyveket az év során folyamatosan megküldtük a törvényességi felügyeletet ellátó Fejér Megyei Kormányhivatalnak. A 15 napos határidő betartására külön figyelmet fordítottunk, ezt sikerült minden esetben csúszás nélkül teljesíteni. A Kormányhivatal vizsgálja a helyi önkormányzat szervezete, működése, döntéshozatali eljárása, döntései, a bizottságok működése, polgármester működése megfelel-e a jogszabályoknak.

A törvényességi felügyeletet ellátó hivatal szakmai útmutatók, segédanyagok, jogértelmezések összeállításával segíti munkánkat.

Az önkormányzati rendeletek tartalmának keretet adó központi jogszabályok gyakran változnak, így különös jelentőséggel bír a jogszabályok naprakész ismerete, azok alkalmazása.

A képviselő-testületek működésével, döntéseivel kapcsolatban törvényességi észrevételek történtek a Kormányhivatal részéről. A törvényességi észrevételekre a szükséges döntéseket a Képviselő-testület határidőre teljesítette.

2. Hivatal szervezetének bemutatása

Az államigazgatási feladatok ellátásában, a hatáskörök gyakorlásában a jegyzőnek feladat- és hatásköröket törvény és kormányrendelet állapíthat meg.

Az Möt. alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását a képviselőtestület által létrehozott Hivatal végzi. A Hivatal készíti elő az önkormányzati ügyeket, végrehajtja az önkormányzati döntéseket, végzi a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket, továbbá ellátja a jegyző (polgármester) utasításai szerint a munkaköri leírásban rögzített államigazgatási feladatokat. A feladatok tulajdonképpen végrehatója a településen tevékenykedő köztisztviselői kar.

A köztisztviselők jogállását az 2011. évi CXCV. Törvény (Kttv.) szabályozza. A törvény célja, hogy a közügyeket semleges, törvényesen működő, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező pártatlan köztisztviselők intézzék.

A törvény értelmében a köztisztviselő: előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős saját tevékenységéért, a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat, kapott utasításokat a határidők figyelembevételével, a jogszabályok betartásával látja el.

2.1 Személyi állomány:

A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2018. évben összesen: **7 fő**; betöltött létszáma

Jegyző	1			össz: 1 fő
Ügyintéző:	Igazgatás 2	Adó 1	Pénzügy 3	6 fő
Összesen				7 fő

2015. szeptember hónaptól 1 fő kolléga nyugdíjba vonult. Az Ő álláshelye megszüntetésre került.

Képesítettség:

A Ktv. előírja, hogy közszolgálati jogviszony létesítéséhez legalább középiskolai végzettség szükséges, ezen túlmenően a 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet előírja, hogy rendelkezni kell a munkakörnek megfelelő képesítéssel, ezeknek a képesítési feltételeknek minden dolgozó megfelel. A köztisztviselők iskolai végzettségük szerint: főiskolai végzettség 1 fő, középiskolai végzettség: 6 fő

A hivatal köztisztviselői közül 2 fő rendelkezik ECDL (*nemzetközi számítógép-kezelői és -használó*) képesítéssel.

Közigazgatási alapvizsgával a Hivatalban minden dolgozó rendelkezik, közigazgatási szakvizsgával minden főiskolát végzett dolgozónk rendelkezik. Anyakönyvi szakvizsgája 4 dolgozónak van.

Mérlegképes könyvelői végzettséggel 2 dolgozó rendelkezik. A szükséges szakmai gyakorlattal közülük 1 dolgozó.

Az év folyamán kötelező továbbképzéseken minden köztisztviselő járt és az ismereti bővítése, a jogszabályi változások követése valamint a feladatok színvonalasabb elvégzése érdekében egyéb továbbképzéseken, szakmai tájékoztatókon megjelent. A jogszabályok változásainak naprakész követése a minőségi munkához elengedhetetlen. A közigazgatás területén mára alapképesítési követelménynek számít a számítógép felhasználói szintű ismerete. Felettes szervekkel, társhatóságokkal a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a papíralapú tájékoztatások megszűntek.

A különböző szakterületekhez tartozó nyilvántartási rendszerek szintén informatikai alapúak, a KSH jelentéseket, a Belügyminisztérium, a Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár, APEH, NAV, Egészségbiztosítási Pénztár részére történő adatszolgáltatásokat minden esetben informatikai úton is teljesíteni kell.

3. Hatósági tevékenysége

Az ügyintézés során a különböző igazgatási területekkel kapcsolatos feladat- és hatásköröket törvények, kormányrendeletek illetve a különböző ágazati szintű jogszabályok határozzák meg, az eljárást alapvetően a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (továbbiakban: Ket.).

Jogalkalmazó munkánkat nagyban segíti az On-line jogtár, valamint a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal által küldött jogszabály-értelmezések, tájékoztatók.

A jogszabályi változások rendszeresen figyelemmel kísérése, a pontos jogszabályismeret, a döntéshozatalnál elengedhetetlen. Az ügyintézők e kritériumnak próbálnak eleget tenni, ami – tekintve a gyakori jogszabályváltozásokat – nem könnyű feladat.

A 2018. évben hozott döntések ellen fellebbezés nem érkezett, másodfokra történő felterjesztésre nem került sor.

3.1. Az ügyiratforgalom alakulása:

Ügyiratforgalom	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alapszámon iktatott ügyiratok száma	793	735	740	655	463	407	1009
Pénzügyi ágazatban kiadott határozatok száma	788	861	703	84		--	1082
Szociális ügyekben jegyzői hatáskörben kiadott határozatok száma	391	278	316	66	135	89	105
Szociális ügyekben Bizottsági hatáskörben kiadott határozatok száma	103	129	158	108	207	140	2012
Szociális ügyekben polgármesteri hatáskörben kiadott határozatok száma	0	3	2	1	1	--	1
Határozatok összesen	2075	2006	1919	914	806	636	1400

3.2 Anyakönyvi igazgatás :

Anyakönyvi Igazgatás	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Születési alapbejegyzések száma	0	0	0	0	0	0	0	0
Házassági alapbejegyzések száma	5	9	2	5	6	14	15	17
Halálozási alapbejegyzések száma	32	28	23	44	15	26	16	20
Válási utólagos bejegyzések száma	4	3	5	7	4	6	3	2
Névmódosítási bejegyzések száma	1	3	2	5	4	4	8	2

Apai elismerő nyilatkozatok felvétele	3	6	6	9	7	8	6	5
Állampolgársági és Honosítási eljárások száma	1	6	1	0	0	0	0	0
Anyakönyvi kivonat kiadása	33	43	32	33	28	34	24	33
Anyakönyvi másolat kiállítása	1	1	2	0	0	0	0	0

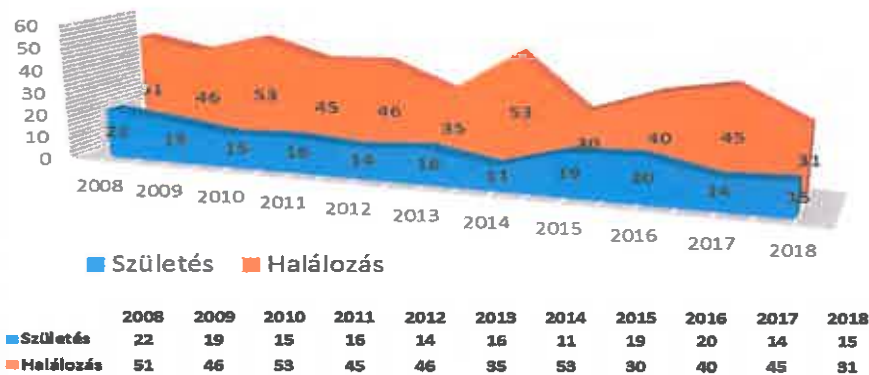
A munkát elektronikai rendszer az ASZA (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer) támogatja. A rendszert folyamatosan fejlesztik a programozók, e mellette fontos információs csatornát is jelent fórumrendszere. A hivatalban 4 kollégának van anyakönyvi szakvizsgája. Az ügyintézését segítő számítógép a 2017. év folyamán megújult.

3.4 Népeségnyilvántartás: Népeségi adatok

Népeségnyilvántartás	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
születések száma	16	14	16	11	19	20	14	15
halálozások száma	45	46	35	44	30	40	45	31
lakcímváltozások száma	67	98	54	66	83	60	63	58
adatszolgáltatási megkeresések száma	46	39	37	38	28	32	26	30

	Összesen	Férfi	Nő
Állandó lakosság összesen	2 214	1 109	1 105
Ebből érvényes címmel nem rendelkezik	3	1	2
Érvényes címmel rendelkezők összesen	2 211	1 108	1 103
Érvényes lakóhellyel rendelkezők	2 209	1 107	1 102
Csak érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek	2	1	1
Magyar	2 189	1 095	1 094
Bevándorolt	4	-	4
Menekült	-	-	-
Letelepedett	-	-	-
Egyéb	21	14	7
Hajadon / Nőtlen	987	593	394
Házasság	789	389	400
Özvegy	249	37	212
Elvált	168	76	92
Házassága megszűnt	-	-	-
Nem ismert	21	14	7

Lajoskomárom



Lajoskomárom népességének megoszlásával kapcsolatos statisztikákat a fenti grafikon mutatja



Hosszú idő óta az első év volt 2018, amikor növekedett a lakónépesség száma, igaz csak 3 fővel.

2018. december 31. LAKÓNÉPESSÉG KORCSOPORTOS BONTÁSBAN		
LAJOSKOMÁROM		
Kor	Születési év	Fő
0 éves	2018	19
1 éves	2017	13
2 éves	2016	22
		54
3 éves	2015	23
4 éves	2014	12
5 éves	2013	16
6 éves	2012	19
	Óvodás korú	70
7 éves	2011	16
8 éves	2010	14
9 éves	2009	27
10 éves	2008	20
11 éves	2007	18
12 éves	2006	22
13 éves	2005	15
14 éves	2004	20
	Ált. Iskolás korú	152
15 éves	2003	26
16 éves	2002	23
17 éves	2001	28
18 éves	2000	29

	Középkorú	106
További	Korcsoportok	
	19-25 év	214
	26-60 év	1065
	60 év felett	553
Település	ÖSSZESEN	2214

Folyamatosan végeztük részben a Központi Címregiszter rendszeren keresztül az adatállományi karbantartást. A 2015-2016. év folyamán a címrendszer felülvizsgálata és az adattisztítás megtörtént. A kialakított új Lakcím adatbázison és a Regiszter rendszeren keresztül a nyilvántartásokat megfelelően tudjuk kezelni. Fontos feladatunk a Lakcím adatbázis további felülvizsgálata, karbantartása, ennek korrekciója.

3.3 Egyéb igazgatási feladatok

Hagyatéki eljárás:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alap hagyatékok száma	37	40	44	30	35	45	31
Póthagyatékok száma	9	5	5	3	2	6	9

Hatósági bizonyítvány, igazolás:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ügyek száma	79	72	79	124	120	94	94

Ügyek többsége a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők részére szociális támogatás, kollégiumi elhelyezés, egyéb támogatás igényléséhez.

Üzlet működési engedély kiadás:

Lajoskomárom

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Új működési eng.	2	5	1	2	4	5	3	3
- módosítás	5	4	2	3	4	1	1	5
- megszüntetés	3	2	0	6	1	0	1	3
- szakhatósági állásfoglalás	0	0	0	3	0	0	0	4

A működési engedély köteles és bejelentésre kötelezett üzleteket rögzítő nyilvántartásunk a települési honlapon megtalálható. A nyilvántartás szerint az adatbázisban **18 működési engedély köteles kereskedelmi üzlet és 38 bejelentésre kötelezett tevékenységet folytató üzlet** szerepel. Azaz összességében Lajoskomárom területén **56 üzlet működik**. Az üzletek működése a jegyző ellenőrzési tevékenységéhez kapcsolódik. 2018. év folyamán a hivatal célellenőrzést nem végzett.

Nyilvántartás szerint 6 szálláshely szolgáltató biztosít magánszállást településünkön, továbbá 2 panzió működik.

Földforgalmi eljárások

Földvásárláshoz vagy bérletbe adás miatt **38 db** kérelem vett át hivatalunk **kifüggesztésre**. Árverési, egyéb hirdetmény **15 db** volt kifüggesztve.

A Földművelődésügyi feladatok közé tartozik a méhészek nyilvántartása, értesítése vegyszerezéskor, fakivágási engedélyek kiadása a növényvédelmi feladatok közé sorolandó

3.4 Pénzügyi igazgatás.

A Hivatal feladata a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó hatékony, költségtakarékos gazdálkodás. A költségvetéssel kapcsolatos feladatok a vonatkozó jogszabályok, az elkészített és minden évben realizált számviteli rend szerint történnek.

A pénzügyi igazgatási feladatokat jelenleg **3 fő** látja el, közülük **1 fő** osztott munkakörben, mert pénzügyi munkafeladatai mellett egyéb igazgatási feladatokat is ellát.

Pénzügy	Érvényesítők db		Kibocsátott számla
	Banki	Készpénz	
2013	2079	903	1362
2014	2382	921	1353
2015	1985	984	1858
2016	2105	946	2588
2017	2196	794	2662
2018	2527	649	nyugta 1142, számla 719

Az Önkormányzatok számlavezető pénzügyintézménye a B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETRE változott. A pénzügyintézménnyel az 6 éves kapcsolat során jó szakmai viszony alakult ki.

A sárga csekk alkalmazása már 2010 évben megszüntetésre került, ezzel is csökkentve a pénzügyi műveletek költségét. Mivel a számlavezető banknak van fiókja Lajoskomárom, a lakosság közvetlenül a számlára tudja befizetni kötelezettségeket. Az egyéb lakossági kapcsolatokban (pl. segélyezések) is törekszünk a banki utalásra, csökkentve a készpénzes forgalmat; bár ez utóbbi a 2018. évet tekintve nem csökkent.

A pénzügyi területen a 2018. év legjelentősebb feladata az új könyvelési rendszer, az ASP folyamatos alkalmazása. A program az adminisztrációs terheket nem csökkentette, alkalmazása igen bonyolult. További feladatot a Közmunka program elszámolása és az Egészségfejlesztési Program és EFI iroda működés elszámolása jelentett. Az év közben likviditási problémák nem adódtak; nem volt 30 napnál hosszabb idejű kötelezettség. Az év során nem volt szükség likviditási hitel felhasználására.

Önkormányzati vagyonyilvántartást

A 2018. év folyamán a vagyonyilvántartást vezetésével is az ASP rendszerre történt az áttérés az E-kata rendszerről. Jelenleg a vagyonyilvántartás az áttérés miatt nem napra kész, a kollégáknak 2018-as jelent nagyobb feladatot a korrekciók elvégzése. A vagyonyilvántartással az önkormányzat tulajdonában lévő ingó, ingatlan vagyont tartjuk nyilván. **357** ingatlan vagyona van az Önkormányzatnak. A tételes 2018. december 31-i záró leltár az Önkormányzati vagyónáról

elkészült, mely a zárszámadási beszámolóhoz mellékletünk. A vagyonyilvántartás felülvizsgálata a 2019-es év kiemelt feladata lesz.

Belső ellenőrzéseket a külső megbízott cég lefolytatta. A gazdálkodás 2018. évi belső ellenőrzéséről külön napirendben tájékoztattam a Képviselő-testületet.

3.5 Adóigazgatás :

Adóigazgatás	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gépjárműadó							
adózók száma (fő)	623	648	660	675	680	725	748
gépjárművek száma	820	825	956	997	985	1024	1119
kivetett adó (ezer Ft)	14230	14096	13704	14442	13549	14419	15656
Magánszemélyek kommunális adója							
adózók száma (fő)	824	817	809	802	808	828	858
kivetési iratok száma	830	838	840	842	845	840	864
kivetett adó (ezer Ft)	11536	11732	11733	11691	11817	11845	11957
Idegenforgalmi adó							
adózók száma (fő)	4	4	4	8	7	6	6
kivetett adó (ezer Ft)	143	178	414	550	645	599	705
Helyi iparűzési adó							
adózók és kivetések száma	371	363	387	413	434	458	346
kivetett adó (ezer Ft)	40700	33274	37478	44641	48854	59188	49008
Talajterhelési díj							
adózók száma (fő)				54	59	55	49
kivetett adó (ezer Ft)				2110	660	562	426
Jövedéki adó							
nyilvántartott magánfőzők száma (fő)				15	0	16	17
kivetett adó (ezer Ft)				15	NAV zárjegy (adó: 0)		
MEZŐŐRI JÁRULÉK							
adózók száma (fő)							484
kivetett adó (ezer Ft)							4681

Az adóbefizetésekkel kapcsolatban elmondható, hogy az állampolgárok fizetési hajlandósága 85 %-a mértékre csökkent. Jelentős lépések szükségesek a behajtások irányába. Összességében a 2018. december 31-ig felhalmozott hátralék / kintlévőség 17599 eFt. Mezőőri járulékból a hátralék összege: 623 eFt. **130 adózó rendelkezik halmozott tartozással.** A túlfizetés 2018.december 31-én 3449 eFt volt.

HÁTRALÉKOK ADÓNEMENKÉNT:

- Magánszemélyek kommunális adója 5337 e Ft
- Helyi iparűzési adó 5928 e Ft
- Gépjárműadó 2140 e Ft
- Talajterhelési díj 2406 e Ft
- Pótlék 855 e Ft

Az idegen helyről kimutatott tartozások száma 15 db, 900 eFt összegű tartozás állománnyal.

2018. évben **66 db** adó- és értékbizonyítványt adott ki a Hivatal. Ebből 21 db-ot megkeresésre, 45 db-ot hagyatéki eljáráshoz.

3.6 Szociális igazgatás a legnagyobb ügyfél- és ügyiratforgalmat bonyolító terület. A jogszabályi változások a szociális területet minden évben érintik. Az 1993. évi III. tv. a szociális ellátások és szolgáltatások feladatait fokozatosan alakította. Az ellátások jó része – normatív ellátássá alakulva – a jegyzői hatáskörbe került át.

A szociális ellátási hatásköröket Lajoskomárom a Szociális, Egészségügyi és Ügyrendi Bizottság, a jegyző és a polgármester gyakorolja. A Szociális, Egészségügyi és Ügyrendi Bizottság minden évben beszámol munkájáról. 2018. évben **18 alkalommal ülésezett.**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

2018. évben **25 család (49 gyermek)** élt e támogatási formával. (Tájékoztatásul pl.2016-ban 33 család, 71 gyermek; 2008-ban 50 család; 115 gyermek részesült kedvezményben!)

Települési lakásfenntartási támogatás

LAJOSKOMÁROM

31 CSALÁD

Szociális célú tűzifa támogatás: 2018. év folyamán 0,5 – 2,0 m³ tűzifa került kiosztásra a rászoruló családok részére az alábbiak szerint:

2018. január-február	2018. november-december
80 fő	36 fő
128 m ³	32 m ³

3.7 Gyámügyi igazgatás:

A hatáskörök 2013-tól átkerültek a Járási Hivatalhoz.

3.8 Birtokvédelem:

Szomszédjogvita kapcsán **2018. évben 3 esetben** kellett eljárnia a jegyzőnek.

Valamennyi köztisztviselő feladata közé tartozik a választások, népszavazás lebonyolításában való közreműködés. Jelentős esemény volt a 2018-es esztendőben parlamenti választások helyi lebonyolításában közreműködtek a kollégák és a Hivatal látta el a Helyi Választási Iroda feladatait.

4. Közhasznú és Közcélú foglalkoztatás:

2018. évben - az előző évekhez képest - csökkentett mértékben folytatódott a Közmunka program. A támogatás mértéke 100%-os mértékű volt, az Önkormányzatok számára e foglalkoztatási forma kedvező támogatási feltételt jelent. A munka világából tartósan kiszorult embereknek tudott a mindenkori segélynél magasabb kereseti lehetőséget biztosítani, de arányaiban a közmunka bérezése nem követte a piaci alapú foglalkoztatás minimálbér növekedésének mértékét. Az önkormányzat számára igen hasznos volt, hiszen több olyan, nem kötelező közfeladatot is meg tudott valósítani, amelyre ilyen létszámú munkaerő nélkül nem lett volna lehetőség.

A program keretében Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 43860 eFt összegű közfoglalkoztatásra nyert el támogatást. Egy programmal indultunk, ennek létszáma 2018. évben 30 főt érintett. A lenti táblázat is bemutatja 93,69 %-os teljesítéssel tudtuk megvalósítani a programokat. A minimális dologi kiadásokat szinte 100%-ban felhasználtuk, mivel időközben többen elhelyezkedtek a szabad munkaerőpiacon, így a program bérköltségeit nem tudtuk kihasználni teljes mértékben.

Programot 2018. évben összességében 41 093/eFt felhasználásával tudtuk teljesíteni.

2018. év	Közmunka	Terv					Tény				%
	Program megnevezése	Létszám	Bér	Járulékok	Dologi költségek	Összesen	Bér	Járulékok	Dologi költségek	Összesen	
2018.03.01-2019.02.28	Mezőgazdaság	30	30 177 780 Ft	2 942 268 Ft	10 740 416 Ft	43 860 464 Ft	27 950 560 Ft	2 725 180 Ft	10 417 255 Ft	41 092 995 Ft	93,69

A Hivatal hatósági tevékenységéért, a törvényesség betartásáért a jegyző, mint a Hivatal vezetője a felelős.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal dolgozóinak szakképzettsége megfelelő, munkájukat körültekintően, nagy empátiával végzik. A 2018. év folyamán a Fejér Megyei Kormányhivatal komplex ellenőrzést folytatott Hivatalunknál. A Belügyminisztérium végzett a közmunka program végrehajtására ellenőrzést, illetve a Magyar Államkincstár a gyermekétkeztetést világította át. Jelzett hiányosságot pótoltuk.

A jegyzői félfogadás a településen biztosított: Lajoskomárom Szerda 8 -16 óra.

Az ügyfélfogadási idő szabályozott (H – P: 8 – 12,00; Szerda: 13- 16 óra), ettől függetlenül az ügyfelek bármikor jöhetnek ügyeik intézése érdekében. Ritka alkalom, amikor nem jutnak be a hivatalba. Ennek van hátrányos oldala is, így például a dolgozók nem tudnak nyugodt körülmények között dolgozni egy-egy munkafolyamatnál, vagy egy-egy érdemi döntés meghozatalánál (pl. határozatok megfogalmazásánál fontos a körültekintő munka, melyet elmélyülten, koncentrálnak lehet megvalósítani). 2018. év közepétől kiemelt feladatunk a adatvédelem és az információ biztonság megfelelő szintre történő eljuttatása a Hivatalban. Ebben előrelépést jelentett az ASP rendszer. Mivel azonban más informatikai rendszereket is használunk fontos a megfelelő szabályozottság kialakítása és betartása/betartatása. Igyekszünk megfelelni, bár néha eltúlnak ítélnék egy ilyen kis szervezet tekintetében. Ügyiratforgalmunk hasonló az előző évekéhez, annak ellenére, hogy bizonyos hatáskörök átkerültek a Járási Hivatalhoz. Technikai felszereltségünk kielégítő, a számítógép park megújításában sokat segít az ASP rendszer bevezetésére elnyert pályázat. Ennek keretében 2017 év elején 6 db laptop és 1 munkaállomással megújult az informatikai eszközparkunk. 2018. év elején irattárrendezést végeztünk, ez évben tervezzük új irattári polcrendszer beépítését, mivel jelentős mennyiségű a tárolt iratanyag. Sajnos a Levéltár 1990 utáni iratokat még nem fogad be.

A gazdaságosság jegyében a papírbeszerzést központosítottuk, egy tételben, nagyobb mennyiségben vásároltunk. A nyomtatásokhoz szükséges festékek esetében újratöltöttet vásárolunk, amivel szintén költséget tudunk csökkenteni. Helyben a leveleket hivatali kézbesítők hordják ki, a postaköltségünk azonban így is jelentős.

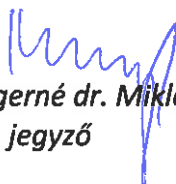
A technikai feltételek adottak ahhoz, hogy a Hivatal szakszerűen, törvényesen végezze munkáját. A jogszabályok mennyisége, gyakori változása, a különböző joghézagok sokszor nehezítik a munkát, ennek ellenére úgy érzem, hogy a Hivatal, annak ügyintézői mindent megtesznek azért, hogy szakszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkát végezzenek. Tudomásom szerint nem

érkezett egyetlen olyan panasz sem az ügyfelek részéről, hogy valaki ügyét nem intézték el, vagy segítség nélkül elküldték.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívánom beszámolni a Hivatal 2018. évi munkájáról, kérem szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Lajoskomárom, 2019. május 14.


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről és hatósági feladatairól készült beszámolt elfogadja.

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. május 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

6.1.)

napirendi pontjához



HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 27. napján tartandó ülésének

**„Egészségügyi feladat-ellátás helyettesítéssel történő ellátására irányuló szerződés 2. számú módosításának megtárgyalása”
napirendi pontjához**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

/2019. (V.27.) számú határozata

egészségügyi feladat-ellátás helyettesítéssel történő ellátására irányuló szerződés 2. számú módosításáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata** (székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4., adószáma 15727309-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727309, képviseli: Pirtyák Zsolt polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), valamint másrésztől **MAZEN-MED Kft.** (székhelye: 1205 Budapest, Mártírok útja 58.) cégjegyzékszám: 01-09-876590 adószáma: 12874488-2-43, képviseletre jogosult neve: **Dr. HIJJAOUI HATEM DIAB** ügyvezető, személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Hijjaoui Hatem Diab; orvosi nyilvántartási száma: 63925), egészségügyi szolgáltató, mint megbízott – továbbiakban: **Megbízott**; együtt: **Szerződő Felek – között**

„LAJOSKOMÁROM nagyközség területén önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettség ellátásával, háziorvosi szolgálat működtetése helyettesítés keretében és az iskola-egészségügyi feladatok ellátása” tárgyban 2018. december 28-án megkötött szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja:

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.4. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép:

„Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott – az akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – a háziorvosi tevékenységet csak személyesen folytathatja. Megbízott akadályoztatása esetén saját helyettesítéséről gondoskodik, a helyettesítést a **3. melléklet** szerinti Helyettesítési rendben rögzített háziorvos látja el.”

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. melléklete helyébe e módosítás **2. melléklete lép**

3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3. melléklet e módosítás **3. melléklete lép**

4. A Szerződés többi pontját Szerződő felek változatlan formában fenntartják.

5. Jelen szerződés 2019. július 1. napján lép hatályba.

6. Felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi feladat-ellátási szerződés 2. számú módosításának – a határozat 1. melléklete szerinti -, valamint az egészségügyi feladatellátási szerződés 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt – 2. melléklet szerinti - aláírására.

Határidő: azonnal.
Felelős: Pirtyák Zsolt polgármester.

Lajoskomárom, 2019. május


PIRTYÁK ZSOLT
polgármester



EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. számú MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata** (székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4., adószáma 15727309-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727309, képviseli: Pirtyák Zsolt polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), valamint

másrészről **MAZEN-MED Kft.** (székhelye: 1205 Budapest, Mártírok útja 58.) cégjegyzékszám: 01-09-876590 adószáma: 12874488-2-43, képviseletre jogosult neve: **Dr. HIJJAOUI HATEM DIAB** ügyvezető, személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Hijjaoui Hatem Diab; orvosi nyilvántartási száma: 63925), egészségügyi szolgáltató, mint megbízott – továbbiakban: **Megbízott**; együtt: Szerződő Felek – között

„LAJOSKOMÁROM nagyközség területén önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettség ellátásával, háziorvosi szolgálat működtetése helyettesítés keretében és az iskola-egészségügyi feladatok ellátása” tárgyban 2018. december 28-án megkötött szerződés (továbbiakban: **Szerződés**) módosítására.

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.4. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép:

„Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott – az akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – a háziorvosi tevékenységet csak személyesen folytathatja. Megbízott akadályoztatása esetén saját helyettesítéséről gondoskodik, a helyettesítést a **3. melléklet** szerinti Helyettesítési rendben rögzített háziorvos látja el.”

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. melléklete helyébe e módosítás **2. melléklete** lép

3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3. melléklet e módosítás **3. melléklete** lép

4. A Szerződés többi pontját Szerződő felek változatlan formában fenntartják.

5. Jelen szerződés 2019. július 1. napján lép hatályba.

6. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (V....) határozata felhatalmazása alapján.

Lajoskomárom, 2019. május

Pirtyák Zsolt polgármester
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
képviseletében
Megbízó

Dr. Hijjaoui Hatem Diab
helyettes háziorvos
Megbízott

Jogi ellenjegyző:

dr. Oravecz Éva
helyettesítő háziorvos

Pénzügyi ellenjegyző:

dr. László Judit
helyettesítő háziorvos

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
HÁZIORVOSI FELADATOK HELYETTESÍTÉSSEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA
és az ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
(2.sz. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

amely létrejött

egyrésztől **LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT** (székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4., adószáma 15727309-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727309, képviseli: Pirtyák Zsolt polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), valamint

másrésztől **MAZEN-MED Kft.** (székhelye: 1205 Budapest, Mártírok útja 58.) cégjegyzékszám: 01-09-876590 adószáma: 12874488-2-43, képviseletre jogosult neve: **Dr. HIJJAOUI HATEM DIAB** ügyvezető, személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Hijjaoui Hatem Diab; orvosi nyilvántartási száma: 63925), egészségügyi szolgáltató, mint megbízott – továbbiakban: **Megbízott**; együtt: Szerződő Felek – között

„**LAJOSKOMÁROM** nagyközség területén önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettség ellátásával, háziorvosi szolgálat működtetése helyettesítés keretében és az iskolaegészségügyi feladatok ellátása” tárgyban, az önkormányzatot terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltak figyelembevételével, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének „az egészségügyi alapellátások körzeteiről” szóló 15/2016. (XII.05.) önkormányzati rendelete állapította meg a háziorvosi körzet határait akként, hogy Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat egy felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetben gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról és a háziorvosi körzet kiterjed Lajoskomárom település közigazgatási területére. Az önkormányzati rendelet a szerződés **1. mellékletét** képezi.

2. A Szolgáltatás helye:

2.1. Szolgáltatási hely: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1.

Helyiségei: rendelő - 26 m², betegváró – 56 m²; közös helyiségek – 40 m², mely helyiségeket a Megbízott használatába adja. Megbízott az Egészségház betegvárót és közös helyiségeket az Egészségfejlesztési Irodával, Labort és Fizioterápiás ellátást nyújtóval közösen használja. Megbízott a helyiségekért bérleti díjat nem fizet.

2.2. Szolgáltatási hely: 8136 Lajoskomárom, Nyárfa u. 2/B.

Helyiségei: rendelő - 26 m², betegváró – 25 m², közös helyiségek – 12 m². Megbízott a helyiségekért bérleti díjat nem fizet.

2.3. Megbízott a megbízást a 2.1. és 2.2. pontokban részletezett szolgáltatási helyen, indokolt esetben a beteg otthonában látja. el. A használatba adott szolgáltatási helyek berendezési tárgyainak, eszközeinek (továbbiakban: Ingóságok) leltár szerinti jegyzékét a szerződés **1. függeléké** tartalmazza. Szerződő felek kijelentik, hogy közösen megtekintették a Szolgáltatási helyeket, az Ingóságokat, meggyőződtek azok

rendeltetésszerű használatára alkalmas állapotáról és megállapították, hogy azok megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: szakmai rendelet) előírtaknak. Szerződő felek rögzítik, hogy a szakmai rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott kötelezettsége. A Megbízott a használatba adott eszközök selejtezését a Megbízónál kezdeményezheti.

- 2.4. Szerződő felek megállapodnak, miszerint a megbízás teljesítésével kapcsolatban okozott dologi kár esetében – a szerződés *1. függelékében* felsorolt eszközhasználati arányokat és a károkozással kapcsolatos magatartást figyelembe véve – kártérítési felelősség terheli Megbízottat.
- 2.5. A Megbízott köteles a használatába adott Rendelőt és Ingóságokat rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal kezelni, a felmerülő karbantartásokat, javításokat – a jelen szerződés *1. függelékében* lévő eszközhasználati arányokat figyelembe véve - saját költségére elvégeztetni és a szerződés megszűnését követően használatra alkalmas állapotban a jelen szerződés *1. függelékében* foglaltaknak megfelelően hiánytalanul, jól karbantartva visszaszolgáltatni. A Megbízott köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Rendelő és az Ingóságok értékét és állagát védje. Amennyiben a Megbízó értéknövelő beruházást végez a Rendelőben, úgy a jelen szerződés *1. függelékét* ennek megfelelően módosítani szükséges. A jelen szerződés *1. függelékének* módosításáról a Megbízó gondoskodik.
- 2.6. A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a Rendelő és az Ingóságok továbbra is a Megbízó tulajdonát képezik, annak a Megbízott részéről történő egyoldalú bárminemű megterhelése vagy elidegenítése tilos!
- 2.7. A Rendelő közüzemi díjait (víz- és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja, távfűtési és melegvíz-szolgáltatás díja, egyedi fűtés díja, telefonköltség, internet szolgáltatás díja, kommunális szemét szállítás díja stb.) Megbízó fizeti. A létesítmény takarításáról, a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról Megbízó saját költségén gondoskodik.
- 2.8. A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyóeszköz beszerzéséről, valamint azok és az Ingóságok pótlásáról a Megbízó gondoskodik.

3. Finanszírozás

- 3.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a helyettesítés időtartamára a szolgáltató Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat (Megbízó) köt szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.
- 3.2 Szerződő felek a praxis ellátásáért a Megbízottnak járó juttatás összegét és feltételrendszerét a szerződés *2. mellékletében* rögzítik.

4. A Megbízott feladatai, kötelezettségei

- 4.1 Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor az érvényes szakmai szabályoknak, és az a belső minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően folyamatos, helyettesítő orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a személyes állásra kötelezett, Dr. Hijjaoui Hatem Diab háziorvos személyén keresztül.
- 4.2 Megbízott kijelenti, hogy a helyettesítés keretében Lajoskomárom községek közigazgatási területe által lehatárolt háziorvosi körzetben a háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellátását területi ellátási kötelezettséggel vállalja, továbbá vállalja az iskolaorvosi feladatok ellátását.

4.3 Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott a háziorvosi ügyeleti ellátásban nem vesz részt – figyelemmel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésének db) pontjára -, mivel Megbízó feladat-ellátási szerződés keretében más szolgáltatóval látja el az ügyeleti feladatokat.

4.4 ¹ Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott – az akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – a háziorvosi tevékenységet csak személyesen folytathatja. Megbízott akadályoztatása esetén saját helyettesítéséről gondoskodik, a helyettesítést a 3. melléklet szerinti Helyettesítési rendben rögzített háziorvos látja el.

4.5 Megbízott nyilatkozik, hogy feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával hajtja végre, mely feladatokat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szabályozza.

5. A Megbízó feladatai, kötelezettségei

5.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó külön felelősségbiztosítást köt a helyettes orvosra és a körzeti ápolóra.

5.2 Megbízó vállalja, hogy a helyettesítés ideje alatt az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozót közalkalmazotti jogviszonyban, 8 órás munkarendben foglalkoztatja.

6. ² Rendelési idő

6.1 Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott a helyettesítés időtartama alatt a körzetre meghatározott rendelési idő 100 %-át látja el mind a háziorvosi, mind az iskolaorvosi tevékenység tekintetében.

6.2 Vállalt rendelési idő a körzetben összesen heti:

- háziorvosi ellátás 21 óra; - tanácsadás 1 óra; - iskolaorvosi ellátás 1 óra

6.3 Rendelési idő Lajoskomárom, Ozorai u. 1. szolgáltatási helyen:

Napok	Rendelési Időszak (óra)	Tanácsadás (óra)	Iskola-egészségügy (óra)	Mennyiség (óra)
Hétfő	10:00 – 14:00			4
Kedd	11:10 – 14:10	14.10 – 15:10		3+1
Szerda	13:00 – 17:00			4
Csütörtök	10:00 – 13:00			3
Péntek	10:00 – 13:00		13:00 – 14:00	3+1
Összesen:				17+2

6.3 Rendelési idő Lajoskomárom – Középbogárd –, Nyárfa u. 2/B szolgáltatási helyen:

Rendelési napok	Időszak (óra)	Mennyiség (óra)
Hétfő		
Kedd	9.00 – 11:00	2
Szerda		
Csütörtök	13:10 – 15:10	2
Péntek		
Összesen:		4

6.4 Rendelkezésre állási idő: munkanapokon 8:00 – 16:00 h közötti időszakban a Rendelési időn kívüli időben.

¹ *Módosítás Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat/2019.(V.....) önkormányzati határozatával jóváhagyva.*

Hatályos: 2019. július 1. napjától.

² *Módosítás Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 15/2019.(I.28.) önkormányzati határozatával jóváhagyva. Hatályos: 2019. február 1. napjától.*

7. Szerződés időtartama

- 7.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a köztük létrejövő szerződés **2019. február 1.** napjától határozatlan időtartamra, a betöltetlen háziiorvosi praxis helyettesítésére szól.
- 7.2 Szerződő felek bármelyike indoklás nélkül a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a háziiorvosi praxis betöltésre kerül. Az azonnali hatályú felmondás esetében a felmondási idő 60 nap. Egyéb esetekben - rendes felmondás alapján - szerződő felek 3 hónapos felmondási időben állapodnak meg. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.
- 7.3 Jelen szerződést Szerződő felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, 60 napos ügyintézési határidő figyelembe vételével.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó esetleges vitás kérdéseket egymás között, elsősorban egyeztetés útján rendezik.
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az önálló orvosi tevékenységre, annak finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
10. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen szerződés 6 példányban készült, melyet Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2018. (XII.19.) határozatával hagyott jóvá.

Lajoskomárom, 2018. december 28.

Pirtyák Zsolt polgármester SK.
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
képviselőjében
Megbízó

Dr. Hijjaoui Hatem Diab SK.
helyettes háziiorvos
Megbízott

A 2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a/2019. (.....) határozatával hagyta jóvá. Hatályos: 2019. július 1. napjától.

Lajoskomárom, 2019. május.....

Pirtyák Zsolt polgármester
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
képviselőjében
Megbízó

Dr. Hijjaoui Hatem Diab
helyettes háziiorvos
Megbízott

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Feladat-ellátási szerződés 1. melléklete

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. (XII.05.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról**

Feladat-ellátási szerződés 2. melléklete³**EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

amely létrejött egyrészről **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat** (székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4., adószáma 15727309-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727309, képviseli: Pirtyák Zsolt polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), valamint

másrészről **MAZEN-MED Kft.** (székhelye: 1205 Budapest, Mártírok útja 58.) cégjegyzékszáma: 01-09-876590 adószáma: 12874488-2-43, képviseletre jogosult neve: **Dr. HIJJAOUI HATEM DIAB** ügyvezető, személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Hijjaoui Hatem Diab; orvosi nyilvántartási száma: 63925), egészségügyi szolgáltató, mint megbízott – továbbiakban: **Megbízott**; együtt: Szerződő Felek – között

Lajoskomárom nagyközség területén önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettség ellátásával, háziorvosi szolgálat működtetése helyettesítés keretében és az iskola-egészségügyi feladatok ellátása tárgyában létrejött szerződés alapján, a Megbízottnak járó díjazásról:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Megbízott részére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás terhére bruttó,- Ft, azaz forint havi szolgáltatási díjat fizet.
2. Megbízó a Megbízott részére térítés mentesen szolgálati lakást biztosít, melynek rezszi költségét (víz, villany, gáz) Megbízó fizeti.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a Megbízott részére az 1. pontban szereplő megbízási díjat havonta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozást követően, a Megbízott által kiállított számla ellenében 8 napon belül kifizeti.
4. Megbízott akadályoztatása esetén a helyettesítést ezen Egészségügyi Feladat-ellátási Szerződés 3. mellékletében rögzített helyettesítő háziorvosok egyike látja el, egymás között egyeztetve meghatározott rendelési időben.
5. Jelen **2. melléklet** a felek között háziorvosi és iskola-egészségügyi feladatok ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak e feladat-ellátási szerződéssel együtt érvényes. Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
6. Jelen **2. melléklet** 7 példányban készült, melyet Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a/2019. (V.....) határozatával hagyott jóvá.

Lajoskomárom, 2019. május

Pirtyák Zsolt polgármester
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
képviseletében
Megbízó

dr. Hijjaoui Hatem Diab
háziorvos
Megbízott

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

³ *Módosítás Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat/2019.(V.....) önkormányzati határozatával jóváhagyva. Hatályos: 2019. július 1. napjától.*

HELYETTESÍTÉSI REND EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSHEZ

Szerződő felek egyrésztől Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat (székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4., adószáma 15727309-2-07, törzkönyvi azonosító szám: 727309, képviseli: Pirtyák Zsolt polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**), valamint

másrésztől **MAZEN-MED Kft.** (székhelye: 1205 Budapest, Mártírok útja 58.) cégjegyzékszám: 01-09-876590 adószáma: 12874488-2-43, képviseletre jogosult neve: **Dr. HIJJAOUI HATEM DIAB** ügyvezető, személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr. Hijjaoui Hatem Diab; orvosi nyilvántartási száma: 63925), egészségügyi szolgáltató, mint megbízott – továbbiakban: **Megbízott**;

másrésztől a helyettesítők:

- 1.) **Egész-Ségben Élve Bt.** (Székhely: 8130 Enying, Szabadság tér 16. adószám: 27683488-1-07, képviseli: **dr. László Judit** üzletvezetésre jogosult beltag, **pecsét száma: 37432**) mint helyettesítő
- 2.) **Dr. Oravecz Éva és Tsa. Bt.** (Székhely: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1. Cg.szám: 07-06-003961; adószám: 22052445-1-07; képviseli: **Dr. Oravecz Éva** üzletvezetésre jogosult beltag, **pecsét szám: 26263**) mint helyettesítő

(a továbbiakban: **Helyettesítő**; együttesen a továbbiakban: Szerződő felek) között,

„**LAJOSKOMÁROM nagyközség területén önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettség ellátásával, háziorvosi szolgálat működtetése helyettesítés keretében és az iskola-egészségügyi feladatok ellátása**” tárgyban létrejött szerződés alapján, a Helyettesítési rendről:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Lajoskomárom háziorvosi vegyes praxis körzetet Megbízott látja el 2019. február 1. napjától határozatlan idejéig.
2. Megbízott akadályoztatása esetén a helyettesítést a működési engedély szerinti Helyettesítő háziorvosok valamelyike látja el az alapszerződés 2. pontja szerinti szolgáltatási helyeken és a közöttük egyeztetett rendelési időben. Ebben az esetben Megbízott fizeti a szolgáltatási díj feladat-ellátással arányos részét közvetlenül a Helyettesítő részére.
3. Helyettesítő nyilatkozik, hogy – a Megbízott akadályoztatása esetén és vele előzetesen egyeztetve – Lajoskomárom nagyközség területén a háziorvosi és iskola-egészségügyi feladatok ellátásában a Megbízottat helyettesíti, e feladatokat személyesen ellátja.
4. Jelen *3. melléklet* a felek között háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő - és az iskola-egészségügyi feladatok - ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, csak e feladat-ellátási szerződéssel együtt érvényes. Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.

⁴ *Módosítás Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat/2019.(V.....) önkormányzati határozatával jóváhagyva. Hatályos: 2019. július 1. napjától.*

5. Jelen **3. melléklet** 7 példányban készült, melyet Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a/2019. (V.....) határozatával hagyott jóvá.

Lajoskomárom, 2019. május

Pirtyák Zsolt polgármester
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata képviselőjében
Megbízó

dr. Hijaoui Hatem Diab
házi orvos
Megbízott

Jogi ellenjegyző:

dr. Oravecz Éva
helyettesítő házi orvos

Pénzügyi ellenjegyző:

dr. László Judit
helyettesítő házi orvos

Feladat-ellátási szerződés 1. függeléke

Önkormányzati vagyon egészségügyi szolgáltató általi használatáról

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. május 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

6.2.)

napirendi pontjához

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 10/2013. (XI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében, valamint *a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról* szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.

1. § Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „*A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról*” szóló 10/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyében az alábbi szövegrész lép:

„ (3) A mezőőrök foglalkoztatása a fenntartó Önkormányzattal kötött munkajogviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban történik. „

2. § (1) E rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pirtyák Zsolt
polgármester

Mosbergerné dr. Mikós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2019..... napján.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 10/2013. (XI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a *fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról* szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.

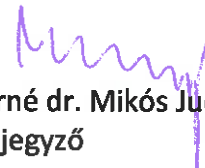
1. § Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról” szóló 10/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyében az alábbi szövegrész lép:

„ (3) A mezőőrök foglalkoztatása a fenntartó Önkormányzattal kötött munkajogviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban történik. „

2. § (1) E rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Pirtyák Zsolt
polgármester



Mosbergerné dr. Mikós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2019. május 29. napján.



Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról
(IV. módosítással egységes szerkezetben)

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a *fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról* szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések

1. §

- (1) Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata mezei őrszolgálatot létesít és működtet.
- (2)¹ A rendelet területi hatálya Lajoskomárom település közigazgatási területén lévő külterületi és zártkerti ingatlanok közül a szántó, rét, gyeper, legelő, szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágba sorolt földrészekre terjed ki (továbbiakban: működési terület).
- (2) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdésben meghatározott területek őrzőire (továbbiakban: mezőőr), a (2) bekezdésben meghatározott területek használatára vagy a földhasználat hiányában az ingatlan tulajdonosára (továbbiakban: Földhasználó) terjed ki.

II.

Mezei őrszolgálat működtetése

2. §

- (1) A mezei őrszolgálat ellátásáról Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Fenntartó) a 1997. évi CLIX. törvényben előírt vizsgával rendelkező, 2 fő mezőőr alkalmazásával gondoskodik.
- (2) A mezei őrszolgálat feladatait a törvényi előírások, valamint a Fenntartó szervezeti és működési szabályzata szerint látja el.
- (3)² A mezőőrök foglalkoztatása a fenntartó Önkormányzattal kötött munkajogviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban történik.
- (3) A mezőőr a szolgálati feladatait működési területén köteles ellátni a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint.

¹ Módosította: 11/2014. (X.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2014.X.09-től.

² Módosította: 9/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2019.VI.01-től.

- (4) A mezői őrszolgálat tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a helyi polgárőrséggel, a területileg illetékes vadásztársasággal.

III.

Mezőőri járulék

3. §³

- (1) Az 1. § (3) bekezdése szerinti Földhasználó a mezőőrök által őrzött 1. § (2) bekezdése szerinti földterülete után mezőőri járulékot köteles fizetni. Több Földhasználó esetén használati (tulajdoni) hányad alapján kötelezettek a mezőőri járulék megfizetésére.
- (2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti Földhasználó köteles az 1. melléklet szerinti nyomtatványon bevallani az általa használt, vagy tulajdonában lévő földterületekre vonatkozó adatokat.
- (3) A Földhasználó 3. § (2) bekezdése szerinti bevallást földhasználatára a tárgyév gazdasági hasznosítására irányadóan kitöltve, tárgyév március 31. napjáig köteles benyújtani a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatalhoz. A tárgyév során bekövetkezett változásokat Földhasználó 15 napon belül köteles bejelenteni. A határidő lejártá után bejelentett változást csak a tárgyévet követő évi kivetéseknel lehet figyelembe venni.
- (4) Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az inatlan-nyilvántartásban ellenőrizni és jogosult vitatott esetekben a használati jogot biztosító szerződés vagy földhasználati lap bemutatását kérni.
- (5)⁴ A mezőőri járulék éves mértéke:
- | | |
|---|------------------------------|
| a) külterületi szántó művelési ág esetén | 700,- Ft/Ha/év |
| b) külterületi gyp, rét, legelő művelési ág esetén | 500,- Ft/Ha/év |
| c) zártkerti ingatlan esetén
(terület nagyság és művelési ágtól függetlenül) | 500,- Ft/ingatlan (Hrsz)/év. |

4. §⁵

- (1) A jegyző határozatban állapítja meg (továbbiakban: kiveti) a fizetendő mezőőri járulék összegét.
- (2) A mezőőri járulék kivetésénél a tárgyév március 31-i földhasználati állapot az irányadó.
- (3) A mezőőri járulékot minden év október 31. napjáig kell megfizetni a jegyző kivetésében meghatározott módon. A határidőre be nem fizetett mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

³ Módosította: 16/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2017.I.01-től.

⁴ ~~Módosította: 11/2014. (X.08.) önkormányzati rendelet 2. §-a.~~

~~Hatályos: 2014.X.09-től.~~

⁵ Módosította: 16/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

Hatályos: 2017.I.01-től.

IV.

Mentességek

5. §⁶

- (1)⁷ A földhasználó mentesül a merőőri járulék megfizetésének kötelezettsége alól, ha a tulajdonában vagy használatában lévő 1. § (2) bekezdése alá eső ingatlan mértéke nem éri el az 500 m²-t.
- (2) A földhasználó mentesül a mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége alól, ha a tulajdonában és használatában lévő összes külterületi szántó, gyep, rét, legelő ingatlan mértéke nem éri el az 5000 m²-t.

V.

Hatályba léptető rendelkezések

6. §

E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Pirtyák Zsolt sk.
polgármester



Mosbergerné dr. Miklós Judit sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet IV. módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: 2019. május 29. napján.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



⁶ Módosította: 11/2014. (X.08.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

Hatályos: 2014.X.09-től.

⁷ Módosította: 18/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2015.I.01-től.

..... évi BEVALLÁS
a mezőri járulék megállapításához

1. A járulékfizetésre kötelezett (Földhasználó vagy Tulajdonos) adatai:

MAGÁNSZEMÉLY Név: _____

Születési hely, idő: _____

Anyja neve: _____

Lakcím: _____

Adóazonosító / adószám: _____

E-mail cím: _____ Telefonszám: _____

GAZDÁLKODÓ SZERVEZET Név: _____

Cégjegyzék szám / vállalkozói igazolvány száma: _____

Székhely: _____

Adószám: _____

E-mail cím: _____ Telefonszám: _____

2. Kijelentem, hogy az alábbi földterületeket használom (vannak a tulajdonomban)

LAJOSKOMÁROM közigazgatási területén:

Fekvés helye	Helyrajzi szám (Hrsz)	Művelési ág	Területe (Ha, m2)	Használati (tulajdoni) hányad
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Fekvés helye	Helyrajzi	Művelési ág	Területe	Használati

	szám (Hrsz)		(Ha, m2)	(tulajdoni) hányad
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				
Lajoskomárom				

Egyéb megjegyzés: _____

Tudomásul veszem, hogy a Földhasználat után mezőőri járulék fizetendő. Kijelentem, hogy a közölt adatok a földhivatali nyilvántartással egyezők.

Lajoskomárom, ____ év _____ hónap ____ nap

Fölhasználó (tulajdonos)

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. május 27. napján

tartandó

nyílt ülésének

6.3.)

napirendi pontjához



ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. május 27. napján tartandó ülésének

„Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról” szóló rendelet megalkotására”

napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarországon **1992. július 1.** napjával lépett életbe „A köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi XXIII. törvény. Ennek tiszteletére ez a nap 1997-től a köztisztviselők, majd 2011-től a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja. A 2001. évi XXXVI. törvény hatályba lépésével, **2002-től munkaszüneti nap.**

„A közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. §- a, illetve 232/A. §-a 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a közszolgálati tisztviselők napja már nem minősül a törvény erejénél fogva munkaszüneti napnak. Ugyanakkor a jogalkotó lehetőséget teremtett arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő- testülete rendeletben rendelkezzen arról, hogy hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap legyen, s melynek költségeit saját költségből kell fedeznie, tekintettel arra, hogy a Kttv. szerint a köztisztviselőt illetmény illeti meg a munkaszüneti nap miatt kiesett időre. Az ezzel járó, egy munkanapra eső költség, az egy napra jutó átlagos bérköltség a hivatalban 2019. évben 156.768- Ft.

Tekintettel arra, hogy 2017-ben és 2018-ban július 1-je hétvégére esett, a korábban részletezett költségek – változatlan felsőbb szintű jogszabályi környezet mellett – csak 2019-től érintenék az éves költségvetést.

A munkaszüneti nappal kapcsolatos többletköltséget az önkormányzat saját bevételeiből fedezi, s amennyiben adott évben a köztisztviselők napja ügyfélfogadási napra esne, a hivatal más napon – amikor nem lenne ügyfélfogadás – pótolná az ügyfelek fogadását.

Az önkormányzati köztisztviselők fontos szerepet töltenek és töltenek be egy település életében és különféle elvárásnak kell megfelelniük nap mint nap. A köztisztviselők napja, mint munkaszüneti nap törvényi szintű eltörlése érzékenyen érintette, érinti ezen területen dolgozókat. Nem arról az egy munkától távol töltött napról van szó, - legtöbb köztisztviselő a neki járó éves szabadságát sem tudja kivenni tárgyévben - hanem az erkölcsi megbecsülésükről.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet szerinti döntés elfogadására.

Lajoskomárom, 2019. május 13.


PIRTYÁK ZSOLT
polgármester



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

A tervezett jogszabály: **a Községi Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról**

Társadalmi hatásai: A rendelet megalkotásával a helyi választópolgárok és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére megismerhető a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére biztosított munkaszüneti nappal kapcsolatos rendelkezés.

- 1.) Gazdasági, költségvetési hatásai: Változatlan felsőbb szintű jogszabályi környezet mellett csak 2019-től érinti az éves költségvetést a rendelet elfogadása.
- 2.) Környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs.
- 3.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.
- 4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Maga a rendelet megalkotására lehetőséget nyújt a törvény, megalkotása nem kötelező.
- 5.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
 - személyi: rendelkezésre állnak, többlet személyi igényt nem igényel,
 - szervezeti: rendelkezésre állnak, szervezeti átalakítást, módosítást nem igényel,
 - tárgyi: rendelkezésre állnak, további tárgyi feltétel biztosítását nem igényli.
 - pénzügyi: rendelkezésre állnak, további pénzügyi előirányzatot nem igényel.

Lajoskomárom, 2019. május 13.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



INDOKOLÁS

A Községi Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Általános indokolás

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a hivatala köztisztviselői felé kifejezett megbecsülése érdekében, él azzal a lehetőséggel, hogy „A községi tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerint már nem munkaszüneti napnak minősülő községi tisztviselők napját a hivatala köztisztviselői számára, munkaszüneti nappá, a „Községi Tisztviselők Napjává” nyilvánítsa.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a hivatala köztisztviselője számára a Községi Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

a 2. §-hoz

Rendelkezés a munkaszüneti nappá nyilvánítás többletköltségeinek viseléséről.

a 3. §-hoz

A hatályba léptetésről rendelkezik.

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

...../2019.(.....) önkormányzati rendelete

a Közszeolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „A közszeolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatala köztisztviselői számára a „Közszeolgálati Tisztviselők Napja”, július 1-je munkaszüneti nap.

2.§.

A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

Záró rendelkezés

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

Pirtyák Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. napján.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

10/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

a Közzolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „A közzolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatala köztisztviselői számára a „Közzolgálati Tisztviselők Napja”, július 1-je munkaszüneti nap.

2.§.

A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

Záró rendelkezés

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



Pirtyák Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. május 29. napján.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

