

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**2014. szeptember 24-én**

**tartandó**

**ülésének**

**6.)**

**napirendi pontjához**



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. Tel: 25/240-375; Fax: 25/240-376  
Email: [lajoskom@lkomnet.hu](mailto:lajoskom@lkomnet.hu); [polgarmeser@lkomnet.hu](mailto:polgarmeser@lkomnet.hu)

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetés módosításához**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta *Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről* szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Költségvetését. A Költségvetés elfogadását követően kerültek elbírálásra és szerződéskötésre Közmunka programok, melyek a 2014. évi Költségvetés 64 millió Ft-tal érintik, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Nyári diákmunka során két csoportban 6-6 fő gyermek dolgozhatott az Önkormányzatról napi 6 órában. Az erre kapott összegeket és kifizetéseket is szerepeltettük a módosítási javaslatban.

- Mezőőri járulék 4 800 e Ft
- Szennyvíz Érdekeltségi Hozzájárulások 168 808 e Ft

tevődik össze.

A 2014-es év vonatkozásában Önök előtt is ismert, hogy településen több civil szervezet is nyert pályázati forrást. Ezen pályázatok kidolgozásában az Önkormányzat aktívan közreműködött, a pályázatok mindegyike Önkormányzati ingatlan felújítására, fejlesztésére irányul. A civil szervezetek közreműködésével történő pályázatok esetében a támogatás 100 %-os. Mivel azonban az elnyert pályázatok mindegyike utófinanszírozott a 2014-es év folyamán jelentős összegeket kell az Önkormányzatnak fordítania e pályázati előfinanszírozásokra.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások a Költségvetésben biztosítottak. A beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) minimálisan az Önkormányzati saját bevételekből és a 2013. évi maradvány összegéből tud az önkormányzat előirányozni, erre 43 677 eFt-ot használ fel.

#### A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú bevételek : 360 506 eFt

Ebből Közhatalmi bevételek: 47 250 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről: 192 808 e Ft

A 2014. évi költségvetési kiadások módosított előirányzata **596 991 ezer Ft kiadással** számoltunk, mely összeg szintén a Szennyvízberuházó Társulat miatt átvett kezességvállalásból adódó hitel megfizetése okán az előző évi eredeti előirányzattól lényegesen magasabb.

Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 30 fő.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásban 120 főre növekedett. Megkötésre kerültek a 2014. április 30. után induló programok szerződései.

#### A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

**Működési kiadások 380 663 e Ft**

**Felhalmozási költségvetési kiadások 216 328 eFt**

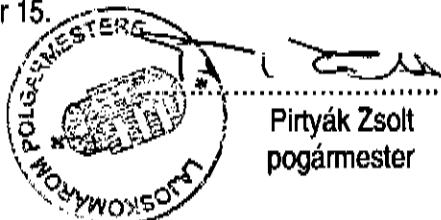
Beruházások 12 102 e Ft

Felújítások 47 865 e Ft növekedtek

A költségvetésbe betervezett tartalékok módosításra kerülnek, általános tartalékként 3500 e Ft került beépítésre a módosítási tervézetbe..

Az évközi likviditási egyensúly megtartásához – pontosan a kölcsönként megelőlegezett pályázati források okán, valamint ha jelentősebb létszámmal folytatják a közmunka programot – szüksége lesz az Önkormányzatnak likviditási hitel felvételére.

Lajoskomárom, 2014. szeptember 15.



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI ADATLAP

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### **Társadalmi, gazdasági, hatások**

*A MÓDOSÍTOTT költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.*

*A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

### **Környezeti és egészségügyi következmények**

*A módosított költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.*

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.*

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

*A módosított költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.*

### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

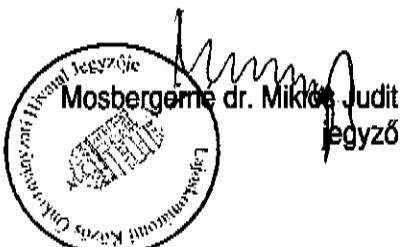
*A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

*A módosított költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.*

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Lajoskomárom, 2014. szeptember 15.



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**.../2014. (X...) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

1. § Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2014. évi Költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R. ) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| a) | 553314 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 596991 ezer Ft | költségvetési kiadással  |
| c) | 43677 ezer Ft  | költségvetési hiánnyal   |
- ebből:      20 157 ezer Ft    működési  
                  17 020 ezer Ft    felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
- d) A hiány fedezetére a 2013 év zárszámadásával a 5/2014. (IV.10.) önkormányzati rendeletével megállapított pénzmaradványának 43 677 ezer Ft felhasználását jóváhagyja.

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

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| a) működési célú bevételt         | 360 506 ezer Ft   |
| b) működési célú kiadásokat       | 380 663 ezer Ft,  |
| c) a felhalmozási célú bevételt   | 192 808 ezer Ft,  |
| d) a felhalmozási célú kiadásokat | 216 328 ezer Ft, összegben állapítja meg a 3. melléklet részletezése szerint. |

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

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok                | 279155 ezer Ft  |
| b) Önként vállalt feladatok          | 290 040 ezer Ft |
| c) Állami, államigazgatási feladatok | 27 796 ezer Ft  |

2. § A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 3 500 000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
6. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
7. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
8. § A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
9. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

---

Pirtyák Zsolt  
polgármester

---

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2014. ....

---

Mosbergemé dr. Miklós Judit  
jegyző

## B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételei jogcím  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|
| A        | B   | C                     | D                                |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11</b>                          | <b>150 928</b>        | <b>87 821</b>                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111                            | 71 708                | 62 354                           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köztervezési feladatainak támogatása B112                        |                       |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113                | 32 388                | 20 124                           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kultúrai feladatainak támogatása H114                                  | 2 668                 | 2 668                            |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok H115                                       | 44 164                | 1 412                            |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116                                      |                       | 1 263                            |
| 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   |                       | 103 008                          |
| 2.6.     | 2.5.-ból EU-s támogatás   |                       |                                  |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1</b>         | <b>150 928</b>        | <b>190 829</b>                   |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2</b>     |                       |                                  |
| 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            |                       |                                  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25                                     |                       |                                  |
| 3.6.     | 3.5.-ból EU-s támogatás   |                       |                                  |
| 4.       | <b>Közhasznúi devizalelek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3</b>                                | <b>47 250</b>         | <b>47 250</b>                    |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 36 250                | 36 250                           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók (B34)   | 11 250                | 11 250                           |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói (B351)  | 25 000                | 25 000                           |
| 4.2.     | Gépjárműadó B354  | 11 000                | 11 000                           |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355  |                       |                                  |
| 4.4.     | Egyéb közhasznúi bevételek B36  |                       |                                  |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4</b>   | <b>31 127</b>         | <b>31 127</b>                    |
| 5.1.     | Kézletertekesítés ellenértéke B401  | 3 500                 | 3 500                            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke B402   | 150                   | 150                              |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403   | 10 850                | 10 850                           |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek B404  | 6 160                 | 6 160                            |
| 5.5.     | Ellátási díjak B405   | 3 850                 | 3 850                            |
| 5.6.     | Kiszámolásolt általános forgalmi adó B406   |                       |                                  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése B407  | 6 617                 | 6 617                            |
| 5.8.     | Kamatbevételek B408   |                       |                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409   |                       |                                  |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek B410   |                       |                                  |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5</b>                                      |                       |                                  |
| 6.1.     | Irradiációs javak értékesítése B51  |                       |                                  |
| 6.2.     | Ingatlaniok értékesítése B52  |                       |                                  |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53  |                       |                                  |
| 6.4.     | Részecsedések értékesítése B54  |                       |                                  |
| 6.5.     | Részecsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55                                  |                       |                                  |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6</b>                       | <b>91 300</b>         | <b>91 300</b>                    |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61         |                       |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívülről B62  |                       |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63   | 91 300                | 91 300                           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   | 86 500                | 86 500                           |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7</b>                      | <b>180 808</b>        | <b>192 808</b>                   |
| 8.1.     | Felhalmo. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71        | 168 808               | 115 808                          |
| 8.2.     | Felhalmo. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívülről B72 | 12 000                | 24 000                           |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73                                       |                       | 53 000                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                                  |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7</b>                            | <b>501 413</b>        | <b>553 314</b>                   |
| 10.      | <b>Hittel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811</b>         | <b>35 000</b>         |                                  |
| 10.1.    | Illegális lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle B8111                                |                       |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól B8112          | 35 000                |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle B8113                                    |                       |                                  |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) B812</b>                     |                       |                                  |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése B8121                     |                       |                                  |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122                                |                       |                                  |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése B8123                   |                       |                                  |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124                              |                       |                                  |
| 12.      | <b>Működályi igénybevételek (12.1. + 12.2.) B813</b>                                  | <b>43 677</b>         | <b>43 677</b>                    |
| 12.1.    | Eltörő év költségvetési maradványának igénybevétele B8131                             | 43 677                | 43 677                           |
| 12.2.    | Eltörő év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132                              |                       |                                  |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81</b>                     | <b>39 708</b>         |                                  |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megtérülések B814   |                       |                                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megtérülések törlészete B815                                  |                       |                                  |
| 13.3.    | Központi irányító szervi támogatás (B816)   |                       | 39 708                           |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) B82</b>                     |                       |                                  |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése B821                      |                       |                                  |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése B822                    |                       |                                  |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása B823  |                       |                                  |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle B824   |                       |                                  |
| 15.      | <b>Adósságboz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                       |                       |                                  |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) B8</b>                         | <b>78 677</b>         | <b>83 385</b>                    |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8</b>             | <b>580 090</b>        | <b>636 699</b>                   |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | Ezer forintban | Ezer forinban |
|----------|--|----------------|---------------|
| 1        | 2  | 3              | 3             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                    | 294 069        | 377 163       |
| 1.1.     | Személyi juttatások K1   | 102 318        | 145 484       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2                  | 21 706         | 26 431        |
| 1.3.     | Dologi kiadások K3   | 137 137        | 153 290       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4  | 14 845         | 14 895        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások K5  | 18 063         | 37 063        |
| 1.6.     | - az 1.5.-ból: - Elvonások és befizetések  |                |               |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                        |                |               |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                   |                |               |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                |                |               |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                   | 2 194          | 4 194         |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                        |                | 17 000        |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁJI-n kívülre                  |                |               |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                |               |
| 1.14.    | - Kamatátámogatások  |                |               |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 15 869         | 15 869        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                              | 189 844        | 209 828       |
| 2.1.     | Beruházások K6   | 4 122          | 12 102        |
| 2.2.     | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                    |                |               |
| 2.3.     | Felújítások K7   | 27 416         | 47 865        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                    |                |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások K8   | 158 306        | 149 861       |
| 2.6.     | - 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                        | 128 742        | 102 742       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                   | 12 000         | 28 429        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás   |                |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                   | 17 564         | 18 690        |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.) K512  | 17 500         | 3 500         |
| 3.1.     | Általános tartalék   | 2 500          | 3 500         |
| 3.2.     | Céltartalék  | 15 000         |               |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8                                  | 501 413        | 590 491       |
| 5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztési államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911 | 40 000         | 5 000         |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111                             |                |               |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112    | 35 000         |               |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113                              | 5 000          | 5 000         |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912                          |                |               |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121                             |                |               |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122                             |                |               |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123                           |                |               |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124                           |                |               |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91                          | 41 208         |               |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása K913                          |                |               |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése K914                       | 1 500          |               |
| 7.3.     | Közponni, irányítószeri támogatások folyósítása K915                             | 39 708         |               |
| 7.4.     | Pénzügyi lizing kiadásai K916  |                |               |
| 8.       | Különböző finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92                         |                |               |
| 8.1.     | Forgatási célú különböző értékpapírok vásárlása K921                             |                |               |
| 8.2.     | Befektetési célú különböző értékpapírok beváltása K922                           |                |               |
| 8.3.     | Különböző értékpapírok beváltása K923  |                |               |
| 8.4.     | Különböző hitelek, kölcsönök törlesztése K924                                    |                |               |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9                                 | 40 000         | 46 208        |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9   | 541 413        | 636 699       |

## 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) (+/-)                    | -37 177        |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 38 677         |
|    |  | 37 177         |

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

| Sor-szám | Bevételek   |                       |                                  | Kiadások  |                       |                                  |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| A.       | B.  | C.                    | D.                               | E.  | F.                    | G.                               |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatási                        | 150 928               | 190 829                          | Személyi juttatások   | 102 318               | 145 484                          |
| 2.       | Működési célú halmagatások államháztartáson belülről      |                       |                                  | Munkaadóktól rendelt járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 706                | 26 431                           |
| 3..      | 2-ből EU-s támogatás                                      |                       |                                  | Dologi kiadások   | 137 137               | 153 290                          |
| 4.       | Közhasznúi bevételek                                      | 47 250                | 47 250                           | Elkötött pénzbeli juttatásai                                  | 14 845                | 14 895                           |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 91 300                | 91 300                           | Egyéb működési célú kiadások                                  | 18 063                | 37 063                           |
| 6.       | 5.-ból EU-s támogatás                                     | 86 500                | 86 500                           | Tarulások   | 17 500                | 3 500                            |
| 7.       | Egyéb működési bevétkek                                   | 31 127                | 31 127                           |   |                       |                                  |
| 8.       |   |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 9.       |   |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 10.      |   |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 11.      |   |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 12.      |   |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 13.      | Költségvetési bevételök összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 320 605               | 360 506                          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                  | 311 569               | 380 663                          |
| 14.      | Háztartási finanszírozásnak beférői (15.+...+18.)         |                       | 20 157                           | Értékpapír visszakérte, visszavonására                        |                       |                                  |
| 15.      | Költségvetési csanádi tany igénybevétele                  |                       | 20 157                           | Likviditási célú hitelek törlesztése                          |                       |                                  |
| 16.      | Vállalkozási működési tany igénybevétele                  |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                            |                       |                                  |
| 17.      | Betéti visszavonásból származó beférői                    |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                                  |
| 18.      | Központi irányítószervi támogatás                         |                       | 39 708                           | Kölcsönök törlesztése   |                       |                                  |
| 19.      | Háztartási finanszírozásnak beférői (20.+...+21.)         |                       |                                  | Forgalisi célú beférői, kölcsönök értéktagozás visszafizetése |                       |                                  |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi             |                       |                                  | Betéti ellátás  |                       |                                  |
| 21.      | Értékpapírok beférői                                      |                       |                                  | Központri irányítószervi támogatás felvételére                | 39 708                |                                  |
| 22.      | Működési célú finanszírozási beférők összesen (14.+19.)   |                       | 59 865                           | Általános befél megtöltsége és visszafizetése                 |                       |                                  |
| 23.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 320 605               | 420 371                          | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)  | 311 569               | 420 371                          |
| 24.      | Költségvetési hiány:                                      | -                     | 20 157                           | Költségvetési többlet:  | 9 036                 | -                                |
| 25.      | Tárgyévi hiány:   | -                     | -                                | Tárgyévi többlet:   | 9 036                 | -                                |

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

| Sor-szám | Bevételek  |                       |                                  |  | Kiadások              |                                  |  |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
|          | Megnevezés   | 2014. évi elbírányzat | 2014. évi međosított elbírányzat | Megnevezés   | 2014. évi elbírányzat | 2014. évi međosított elbírányzat |  |
| A.       | B  | C                     | D                                | E  | F                     | G                                |  |
| 1.       | Feltalmozói célú támogatások államháztartáson belülbeli            |                       |                                  | Beruházások  |                       |                                  |  |
| 2.       | 1.-ból EU-s támogatás  |                       |                                  | 1.-ból EU-s forrásból megrakásuk beruházás                         | 4 122                 | 12 102                           |  |
| 3.       | Feltalmozói bevételök  |                       |                                  | Felújítások:   |                       |                                  |  |
| 4.       | Feltalmozói célú átvett pénzszekrények finanszírozása              | 180 808               | 192 508                          | 3.-ból EU-s forrásból megrakásuk felújítás                         | 21 470                | 47 865                           |  |
| 5.       | 4.-ból EU-s támogatás (hármatlan)                                  |                       |                                  | Egyéb feltalmozói kiadások   | 158 306               | 149 861                          |  |
| 6.       | Egyéb feltalmozói célú beruházékok                                 |                       |                                  |  |                       |                                  |  |
| 7.       |  |                       |                                  |  |                       |                                  |  |
| 8.       |  |                       |                                  |  |                       |                                  |  |
| 9.       |  |                       |                                  |  |                       |                                  |  |
| 10.      |  |                       |                                  |  |                       |                                  |  |
| 11.      |  |                       |                                  | Társakkal  |                       |                                  |  |
| 12.      | Költségvetési beruházékok összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)          | 180 808               | 192 508                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                | 189 898               | 209 818                          |  |
| 13.      | Fényerőforrásfinanszírozás beruházéi ( $\frac{1}{4} \times 10^6$ ) | 43 677                | 23 520                           | Elérési park visszavonására, visszavonásidőszak                    |                       |                                  |  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                       |                                  | Hirdetések törlesztése   |                       |                                  |  |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               | 43 677                | 23 520                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |                                  |  |
| 16.      | Bérlet-visszavonásból származó bérrel                              |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                       |                                  |  |
| 17.      | Elérési park értékcsökkenése                                       |                       |                                  | Körkörös törlesztése   |                       |                                  |  |
| 18.      | Fényerőforrásfinanszírozási beruházékkal                           |                       |                                  | Bérletkötési céli befizetési kölcsönök értékpapírok visszatérítése |                       |                                  |  |
| 19.      | Fényerőforrásfinanszírozásból beruházéi (201+...+24)               | 35 000                |                                  | Bérletellátvétel   |                       |                                  |  |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvételle                       |                       |                                  | Pénzügyi hizló kiadásai  |                       |                                  |  |
| 21.      | Létesítményi célú hitelek, kölcsönök felvételle                    |                       | 35 000                           | Általános kiadások bérleti međosítésekkel visszaírásaként          | 1 500                 |                                  |  |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, rövid lejáratú beruházás                   |                       |                                  |  |                       |                                  |  |
| 23.      | Elérési park visszavonására  |                       |                                  |  |                       |                                  |  |
| 24.      | Egyéb káliás finanszírozási bevételek                              |                       |                                  |  |                       |                                  |  |
| 25.      | Feltalmozói célú finanszírozási beruházás (13.+19.)                | 78 677                | 23 520                           | Feltalmozói célú finanszírozási kiadások (33.25+11)                | 35 000                | 6 580                            |  |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>259 485</b>        | <b>216 328</b>                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                   | <b>224 898</b>        | <b>216 328</b>                   |  |
| 27.      | Költségvetési hiány:   | 9 890                 | 17 020                           | Költségvetési többlet:   | -                     | -                                |  |
| 28.      | Tárgyévi hiány:  | 413                   | -                                | Tárgyévi többlet:  | -                     | -                                |  |

| LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖzség Önkormányzat 2014. évi                    |   |       |             |                                  |                                |
|--|---|-------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek |   |       |             |                                  |                                |
| A  | B   | C     | D           | E                                | F                              |
|  |   |       |             | Közös<br>Önkormányzat<br>hivatal | Önkormányzat<br>Saját összesen |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | B111  | 102 062 115 | 39708000                         | 62 354 115                     |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                | B112  | 0           | 0                                | 0                              |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekekkelkezelési feladatainak támogatása (B113)  | B113  | 20 123 952  |                                  | 20 123 952                     |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                       | B114  | 2 667 600   |                                  | 2 667 600                      |
| 05   | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | B115  | 1 412 000   |                                  | 1 412 000                      |
| 06   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)  | B116  | 1 263 000   |                                  | 1 263 000                      |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | B11   | 127 528 667 | 39708000                         | 87820667                       |
| 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 (B14)       | B14   | 0           |                                  | 0                              |
| 11   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)        | B15   | 0           |                                  | 0                              |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B16)                                  | B16   | 103 008 000 |                                  | 103 008 000                    |
| 13   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)                                     | B1    | 230 536 667 | 39708000                         | 190828867                      |
| 14   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | B21   | 0           |                                  | 0                              |
| 15   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)  | B22   | 0           |                                  | 0                              |
| 16   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)   | B23   | 0           |                                  | 0                              |
| 17   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)    | B24   | 0           |                                  | 0                              |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B25)                              | B25   | 0           |                                  | 0                              |
| 19   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)                                 | B2    | 0           | 0                                | 0                              |
| 20   | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | B311  | 0           |                                  | 0                              |
| 21   | Társaságok jövedelemadói (B312)   | B312  | 0           |                                  | 0                              |
| 22   | Jövedelemadói (=20+21) (B31)  | B31   | 0           | 0                                | 0                              |
| 23   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)  | B32   | 0           |                                  | 0                              |
| 24   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)   | B33   | 0           |                                  | 0                              |
| 25   | Vagyoni típusú adók (B34)   | B34   | 11 250 000  |                                  | 11 250 000                     |
| 26   | Értékesítési és forgalmi adók (B351)  | B351  | 25 000 000  |                                  | 25 000 000                     |
| 27   | Fogyasztói adók (B352)  | B352  | 0           |                                  | 0                              |
| 28   | Pénzügyi monopoliumok nyereségére terhelő adók (B353)   | B353  | 0           |                                  | 0                              |
| 29   | Céplárnadók (B354)  | B354  | 11 000 000  |                                  | 11 000 000                     |
| 30   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | B355  | 0           |                                  | 0                              |
| 31   | Termékek és szolgáltatások adó (=26+...+30) (B35)   | B35   | 36 000 000  | 0                                | 36 000 000                     |
| 32   | Egyéb közhatáron belülről bevételek (B36)   | B36   | 0           |                                  | 0                              |
| 33   | Közhatáron belülről bevételek (=22+...+26+31+32) (B3)   | B3    | 47 250 000  | 0                                | 47 250 000                     |
| 34   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | B401  | 3 500 000   |                                  | 3 500 000                      |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | B402  | 150 000     |                                  | 150 000                        |
| 36   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | B403  | 10 850 000  |                                  | 10 850 000                     |
| 37   | Tulajdonosi bevételek (B404)  | B404  | 6 159 827   |                                  | 6 159 827                      |
| 38   | Eláratlan díjak (B405)  | B405  | 3 850 000   |                                  | 3 850 000                      |
| 39   | Kiszámított általános forgalmi adó (B406)   | B406  | 0           |                                  | 0                              |
| 40   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | B407  | 6 617 653   |                                  | 6 617 653                      |
| 41   | Kamatbevételek (B408)   | B408  | 0           |                                  | 0                              |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)   | B409  | 0           |                                  | 0                              |
| 43   | Egyéb működési bevételek (B410)   | B410  | 0           |                                  | 0                              |
| 44   | Működési bevételek (=34+...+43) (B4)  | B4    | 31 127 480  | 0                                | 31 127 480                     |
| 45   | Immaterrális javak értékesítése (B51)   | B51   | 0           |                                  | 0                              |
| 46   | Ingatlanok értékesítése (B52)   | B52   | 0           |                                  | 0                              |
| 47   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | B53   | 0           |                                  | 0                              |
| 48   | Részegedegek értékesítése (B54)   | B54   | 0           |                                  | 0                              |
| 49   | Részegedegek megszűnésehez kapcsolódó bevételek (B55)   | B55   | 0           |                                  | 0                              |
| 50   | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)  | B5    | 0           | 0                                | 0                              |
| 51   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülöről (B61)     | B61   | 0           |                                  | 0                              |
| 52   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülöről (B62)      | B62   | 0           |                                  | 0                              |
| 53   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)   | B63   | 91 300 000  |                                  | 91 300 000                     |
| 54   | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)  | B6    | 91 300 000  | 0                                | 91 300 000                     |
| 55   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülöről (B71) | B71   | 115 808 000 |                                  | 115 808 000                    |
| 56   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülöről (B72)  | B72   | 24 000 000  |                                  | 24 000 000                     |
| 57   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)   | B73   | 53 000 000  |                                  | 53 000 000                     |
| 58   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+66+57) (B7)  | B7    | 192 808 000 | 0                                | 192 808 000                    |
| 59   | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)   | B1-B7 | 593 022 147 | 39 708 000                       | 553 314 147                    |

| A  | B  | C     | D          | 4.1                               | 4.2                             |
|----|--|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |  |       |            | E                                 | F                               |
|    |  |       |            | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormányzat:<br>Saját összesen |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle (B8111)                          | B8111 | 0          |                                   | 0                               |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól (B8112) | B8112 | 0          |                                   | 0                               |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle (B8113)                           | B8113 | 0          |                                   | 0                               |
| 04 | Hitel, kölcsöntelvétel államháztartáson kívüliről (=01+02+03) (B811)           | B811  | 0          | 0                                 | 0                               |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéttása, értékesítése (B8121)           | B8121 | 0          |                                   | 0                               |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                       | B8122 | 0          |                                   | 0                               |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéttása, értékesítése (B8123)         | B8123 | 0          |                                   | 0                               |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                     | B8124 | 0          |                                   | 0                               |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05...+08) (B812)                             | B812  | 0          | 0                                 | 0                               |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                     | B8131 | 43 677 000 |                                   | 43 677 000                      |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                      | B8132 | 0          |                                   | 0                               |
| 12 | Maradvány Igénybevétele (=10+11) (B813)  | B813  | 43 677 000 | 0                                 | 43 677 000                      |
| 13 | Államháztartáson belüli megtérítések (B814)                                    | B814  | 0          |                                   | 0                               |
| 14 | Államháztartáson belüli megtérítések törlesztése (B815)                        | B815  | 0          |                                   | 0                               |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                     | B816  | 0          |                                   | 0                               |
| 16 | Betétek megtérítése (B817)   | B817  | 0          |                                   | 0                               |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                  | B818  | 0          |                                   | 0                               |
| 18 | Belföldi finanszírozási bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)                     | B81   | 43 677 000 | 0                                 | 43 677 000                      |
| 19 | Forgatási célú különföldi értékpapírok bevéttása, értékesítése (B821)          | B821  | 0          |                                   | 0                               |
| 20 | Befektetési célú különföldi értékpapírok bevéttása, értékesítése (B822)        | B822  | 0          |                                   | 0                               |
| 21 | Különföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                     | B823  | 0          |                                   | 0                               |
| 22 | Különföldi hitelek, kölcsönök felvételle (B824)                                | B824  | 0          |                                   | 0                               |
| 23 | Különföldi finanszírozási bevételei (=19...+22) (B82)                          | B82   | 0          | 0                                 | 0                               |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                 | B83   | 0          |                                   | 0                               |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)                                      | B8    | 43 677 000 | 0                                 | 43 677 000                      |

| LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi<br>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások |   |       |             | 4.1                         | 4.2                           |
|---|---|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A   | B   | C     | D           | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat<br>Sajti összege |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérsek (K1101)   | K1101 | 134 205 644 | 23403732                    | 110 801 912                   |
| 02  | Normális játalmak (K1102)   | K1102 | 0           | 0                           | 0                             |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | K1103 | 0           | 0                           | 0                             |
| 04  | Kézenfekvő, ügyeleti, helyettesítési díj, tükör, tisztogatódát (K1104)                            | K1104 | 0           | 0                           | 0                             |
| 05  | Végkletlegítés (K1105)  | K1105 | 0           | 0                           | 0                             |
| 06  | Jubileumi játalom (K1106)   | K1106 | 395 400     |                             | 395 400                       |
| 07  | Bérben kívüli játalaik (K1107)  | K1107 | 3 445 083   | 1900000                     | 1 545 083                     |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)   | K1108 | 0           | 0                           | 0                             |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)  | K1109 | 534 000     | 474000                      | 60 000                        |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)  | K1110 | 1 335 900   |                             | 1 335 900                     |
| 11  | Lakhatási támogatások (K1111)   | K1111 | 0           | 0                           | 0                             |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | K1112 | 0           | 0                           | 0                             |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   | K1113 | 0           | 0                           | 0                             |
| 14  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1)   |       | 139 916 027 | 26 777 732                  | 114 138 296                   |
| 15  | Választott tisztségviselek juttatásai (K121)  | K121  | 4 360 200   |                             | 4 360 200                     |
| 16  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett                  | K122  | 0           | 0                           | 0                             |
| 17  | Egyéb különböző személyi juttatások (K123)  | K123  | 1 208 000   |                             | 1 208 000                     |
| 18  | Különböző személyi juttatások (=15+16+17) (K12)   | K12   | 5 568 200   | 0                           | 5 568 200                     |
| 19  | Személyi juttatások (=14+18) (K1)   | K1    | 145 484 227 | 26 777 732                  | 119 706 496                   |
| 20  | Munkaadókra terhelő járulékok és azonosítás hozzájárulási adó (K2)                                | K2    | 26431665    | 6319006                     | 20112657                      |
| 21  | Szaktári anyagok beszerzése (K311)  | K311  | 5 388 300   | 120 000                     | 5 268 300                     |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | K312  | 8 711 000   | 1258000                     | 5 453 000                     |
| 23  | Anubeszérzés (K313)   | K313  | 12 208 000  | 0                           | 12 206 000                    |
| 24  | Készletekbeszerzés (=21+22+23) (K31)  | K31   | 24305300    | 1370000                     | 22927300                      |
| 25  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | K321  | 50 000      | 0                           | 50 000                        |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | K322  | 950 000     | 400 000                     | 550 000                       |
| 27  | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)   | K32   | 1000000     | 400000                      | 600000                        |
| 28  | Közüzemi díjak (K331)   | K331  | 9 650 000   | 330 000                     | 9 320 000                     |
| 29  | Vásárolt élelményezés (K332)  | K332  | 0           | 0                           | 0                             |
| 30  | Bérleti és ifjúsági díjak (K333)  | K333  | 285 000     | 285 000                     | 0                             |
| 31  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | K334  | 2 644 000   | 300 000                     | 2 344 000                     |
| 32  | Közvállott szolgáltatások (K335)  | K335  | 8 200 000   | 0                           | 8 200 000                     |
| 33  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | K336  | 66 651 000  | 1 351 000                   | 65 300 000                    |
| 34  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | K337  | 3 200 000   | 1 740 000                   | 1 460 000                     |
| 35  | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)   | K33   | 90830000    | 4008000                     | 88824000                      |
| 36  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | K341  | 290 000     | 130000                      | 160 000                       |
| 37  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | K342  | 0           | 0                           | 0                             |
| 38  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)  | K34   | 290000      | 130000                      | 160000                        |
| 39  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | K351  | 0           | 0                           | 0                             |
| 40  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | K352  | 31 380 831  | 1 598 780                   | 29 784 051                    |
| 41  | Kamatkiadások (K353)  | K353  | 1 200 000   | 0                           | 1 200 000                     |
| 42  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  | K354  | 300 000     | 100 000                     | 200 000                       |
| 43  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | K355  | 4 183 000   | 0                           | 4 183 000                     |
| 44  | Kutatásfejlesztések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                   | K36   | 370833831   | 1598780                     | 35387051                      |
| 45  | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)  | K3    | 153289131   | 7810780                     | 145878351                     |
| 46  | Téradsalombiztosítási ellátások (K41)   | K41   | 0           | 0                           | 0                             |
| 47  | Családi támogatások (K42)   | K42   | 2 700 000   |                             | 2 700 000                     |
| 48  | Pénzbeli kártpitálos, kárterítések (K43)  | K43   | 0           | 0                           | 0                             |
| 49  | Betegeggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                | K44   | 1 100 000   |                             | 1 100 000                     |
| 50  | Foglalkoztatással, munkanélkülieggel kapcsolatos ellátások (K45)                                  | K45   | 3 500 000   |                             | 3 500 000                     |
| 51  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   | K46   | 4 200 000   |                             | 4 200 000                     |
| 52  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   | K47   | 0           | 0                           | 0                             |
| 53  | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | K48   | 3 395 000   |                             | 3 395 000                     |
| 54  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+...+53) (K4)  | K4    | 14 895 000  | 0                           | 14 895 000                    |
| 55  | Nemzetközi kötelezettségek (K501)   | K501  |             | 0                           | 0                             |
| 56  | Elvonások és befizetések (K502)   | K502  | 0           | 0                           | 0                             |
| 57  | Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)     | K503  | 0           | 0                           | 0                             |
| 58  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)    | K504  | 0           | 0                           | 0                             |
| 59  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505) | K505  | 0           | 0                           | 0                             |
| 60  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                  | K506  | 4 194 000   |                             | 4 194 000                     |
| 61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | K507  | 17 000 000  |                             | 17 000 000                    |
| 62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)     | K508  | 0           | 0                           | 0                             |
| 63  | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)   | K509  | 0           | 0                           | 0                             |
| 64  | Kamattámogatások (K510)   | K510  | 0           | 0                           | 0                             |
| 65  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)                                   | K511  | 15 869 000  |                             | 15 869 000                    |
| 66  | Tartalékok (K512)   | K512  | 3 500 000   |                             | 3 500 000                     |
| 67  | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)  | K5    | 40 563 000  | 0                           | 40 563 000                    |

| A  | B  | C     | D           | E                           | F                            |
|----|--|-------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
|    |  |       |             | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzati Saját összesen |
| 68 | Immaterialis javak beszerzése, létesítése (K61)  | K61   | 4 318 000   |                             | 4 318 000                    |
| 69 | Ingatlánok beszerzése, létesítése (K62)  | K62   | 0           |                             | 0                            |
| 70 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | K63   | 0           |                             | 0                            |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | K64   | 7 784 000   |                             | 7 784 000                    |
| 72 | Részszedések beszerzése (K65)  | K65   | 0           |                             | 0                            |
| 73 | Meglévő rézáreesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | K66   | 0           |                             | 0                            |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felazámlított általános forgalmi adó (K67)                                  | K67   | 0           |                             | 0                            |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (K6)  | K6    | 12 102 000  | 0                           | 12 102 000                   |
| 76 | Ingatlánok felújítása (K71)  | K71   | 40 157 500  |                             | 40 157 500                   |
| 77 | Információk eszközök felújítása (K72)  | K72   | 0           |                             | 0                            |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | K73   | 0           |                             | 0                            |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felazámlított általános forgalmi adó (K74)                                  | K74   | 7 707 825   |                             | 7 707 825                    |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) (K7)  | K7    | 47 865 325  | 0                           | 47 865 325                   |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó időszeté állandóháztartáson belülr (K81)   | K81   | 0           |                             | 0                            |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állandóháztartáson belülr (K82)      | K82   | 0           |                             | 0                            |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állandóháztartáson belülr (K83)   | K83   | 0           |                             | 0                            |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások állandóháztartáson belülr (K84)                                    | K84   | 0           |                             | 0                            |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állandóháztartáson kívülre (K85) | K85   | 102 742 000 |                             | 102 742 000                  |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állandóháztartáson kívülre (K86)     | K86   | 28 429 000  |                             | 28 429 000                   |
| 87 | Lakátmegosztás (K87)   | K87   | 0           |                             | 0                            |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások állandóháztartáson kívülre (K88)                                   | K88   | 18 690 000  |                             | 18 690 000                   |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)   | K8    | 149 861 000 | 0                           | 149 861 000                  |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)  | K1-K8 | 590 491 348 | 39 707 520                  | 550 783 828                  |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)  | K911  | 0           |                             | 0                            |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztége pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                        | K9112 | 0           |                             | 0                            |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)  | K9113 | 5 000 000   |                             | 5 000 000                    |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés állandóháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)                                | K911  | 5 000 000   | 0                           | 5 000 000                    |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)   | K9121 | 0           |                             | 0                            |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)   | K9122 | 0           |                             | 0                            |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)   | K9123 | 0           |                             | 0                            |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)   | K9124 | 0           |                             | 0                            |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)   | K912  | 0           | 0                           | 0                            |
| 10 | Állandóháztartáson belüli megelőkezelések folytatása (K913)  | K913  | 0           |                             | 0                            |
| 11 | Állandóháztartáson belüli megelőkezelések visszafizetése (K914)  | K914  | 1 500 000   |                             | 1 500 000                    |
| 12 | Közponni, irányító szervi támogatások folytosítása (K915)  | K915  | 0           |                             | 0                            |
| 13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  | K916  | 0           |                             | 0                            |
| 14 | Pénzügyi lizing kiadási (K917)   | K917  | 0           |                             | 0                            |
| 15 | Közponni költségvetés sajátos finanszírozási kiadási (K918)  | K918  | 0           |                             | 0                            |
| 16 | Belföldi finanszírozási kiadásai (=04+09+...+15) (K91)   | K91   | 8 500 000   | 0                           | 8 500 000                    |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)  | K921  | 0           |                             | 0                            |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)  | K922  | 0           |                             | 0                            |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)   | K923  | 0           |                             | 0                            |
| 20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztége (K924)   | K924  | 0           |                             | 0                            |
| 21 | Külföldi finanszírozási kiadásai (=17+...+20) (K92)  | K92   | 0           | 0                           | 0                            |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadási (K93)   | K93   | 0           |                             | 0                            |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)   | K9    | 6 500 000   | 0                           | 6 500 000                    |

## LAJOSKOMÁROM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások |   | Funkciókód   | 011130     |              | Ebből      | Lajoskom.   | Szidvég |
|--|---|--------------|------------|--------------|------------|-------------|---------|
|  |   | Szakkieladat | B41128-1   | Önkormányzat |            |             |         |
| 01   | Törvény szerinti költségek, munkabérlek (K1101)   | K1101        | 23 403 732 | 23403732     |            |             |         |
| 02   | Normatív juttatások (K1102)   | K1102        | 0          |              |            |             |         |
| 03   | Célfutás, projektprémium (K1103)  | K1103        | 0          |              |            |             |         |
| 04   | Készleti, ügyleti, helyettesítési díj, tűtöre, tűlezolgálat (K1104)                               | K1104        | 0          |              |            |             |         |
| 05   | Végsellegítés (K1105)   | K1105        | 0          |              |            |             |         |
| 06   | Jubileumi juttalok (K1106)  | K1106        | 0          |              |            |             |         |
| 07   | Bérben kívüli juttatások (K1107)  | K1107        | 1 900 000  | 1900000      |            |             |         |
| 08   | Ruházati költségtérítés (K1108)   | K1108        | 0          |              |            |             |         |
| 09   | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | K1109        | 474 000    | 474000       |            |             |         |
| 10   | Egyéb költségtérítések (K1110)  | K1110        | 0          |              |            |             |         |
| 11   | Lakástársi támogatások (K1111)  | K1111        | 0          |              |            |             |         |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)   | K1112        | 0          |              |            |             |         |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   | K1113        | 0          |              |            |             |         |
| 14   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  |              | 25 777 732 | 25777732     |            |             |         |
| 15   | Választott teiszivacsok juttatásai (K121)   | K121         | 0          |              |            |             |         |
| 16   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottból fizetett                  | K122         | 0          |              |            |             |         |
| 17   | Egyéb kölcs személyi juttatások (K123)  | K123         | 0          |              |            |             |         |
| 18   | Kölcs személyi juttatások (=15+16+17) (K12)   | K12          | 0          | 0            |            |             |         |
| 19   | Személyi juttatások (=14+18) (K1)   | K1           | 25 777 732 | 25777732     |            |             |         |
| 20   | Munkaadóval terhelő járulékok és azociális hozzájárulási adó (K2)                                 | K2           | 6319008    | 6319008      |            |             |         |
| 21   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | K311         | 120 000    | 120000       |            | 120000      |         |
| 22   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | K312         | 1 258 000  | 1258000      |            | 780000      | 468000  |
|  |   |              |            |              |            | Posta költs | 270000  |
|  |   |              |            |              |            | Irodászér   | 520000  |
|  |   |              |            |              |            |             | 310000  |
| 23   | Arubeszerzés (K313)   | K313         | 0          |              |            |             |         |
| 24   | Költségtérítés (-21+22+23) (K31)  | K31          | 1378000    | 1378000      | 0          | 910000      | 468000  |
| 25   | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | K321         | 0          |              |            |             |         |
| 26   | Egyéb kommunikációba szolgáltatások (K322)  | K322         | 400 000    | 400000       | Telefondíj | 250000      | 150000  |
| 27   | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)   | K32          | 400000     | 400000       | 0          | 250000      | 150000  |
| 28   | Közüzemi díjak (K331)   | K331         | 330 000    | 330000       |            | 330000      | 0       |
|  |   |              | 0          | villany      |            | 330000      |         |
| 29   | Vásárolt élelmézei (K332)   | K332         | 0          | 0            |            |             |         |
| 30   | Bérleti és lizing díjak (K333)  | K333         | 285 000    | 285000       |            | 0           | 285000  |
|  |   |              | 0          | Fényrendszer |            |             | 285000  |
| 31   | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)   | K334         | 300 000    | 300000       |            | 300000      |         |
| 32   | Közvetített azokdátok (K335)  | K335         | 0          | 0            |            |             |         |
| 33   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | K336         | 1 351 000  | 1351000      |            | 999000      | 362000  |
|  |   |              |            | EPER         |            | 220000      | 193000  |
|  |   |              |            | EKATA        |            | 99000       | 99000   |
|  |   |              |            | TAKARINET    |            | 198000      | 60000   |
|  |   |              |            | Informátkus  |            | 305000      |         |
|  |   |              |            | Közadat honi |            | 75000       |         |
|  |   |              |            | OPTEN jogi   |            | 102000      |         |
| 34   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | K337         | 1 740 000  | 1740000      |            | 1420000     | 320000  |
| 35   | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)   | K33          | 4 006 000  | 4006000      | 0          | 3049000     | 967000  |
| 36   | Kiküldési kiadásai (K341)   | K341         | 130000     | 130000       |            | 130000      |         |
| 37   | Raktári- és propagandakiadások (K342)   | K342         | 0          |              |            |             |         |
| 38   | Kiküldési kiadások, raktári- és propagandakiadások (=36+37) (K34)                                 | K34          | 130000     | 130000       | 0          | 130000      | 0       |
| 39   | Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)                                | K351         |            |              |            |             |         |
| 40   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | K352         | 1 598 780  | 1596780      | 0          | 1171530     | 425250  |
| 41   | Kamatkiadások (K353)  | K353         | 0          |              |            |             |         |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  | K354         | 100 000    | 100000       |            | 100000      |         |
| 43   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | K355         | 0          |              |            |             |         |
| 44   | Kölönmű beüzemelések és egyéb dolgozó kiadások (=39+...+43) (K35)                                 | K35          | 1696780    | 1696780      | 0          | 1271530     | 425250  |
| 45   | Dolgozó kiadások (=24+27+36+38+44) (K3)   | K3           | 7 610 780  | 7610780      | 0          | 5610630     | 2000250 |
| 46   | Társadalombiztosítási előírások (K41)   | K41          | 0          |              |            |             |         |
| 47   | Családi támogatások (K42)   | K42          | 0          |              |            |             |         |
| 48   | Pénzbeli kárpolitások, kártérítések (K43)   | K43          | 0          |              |            |             |         |
| 49   | Betegeggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) előírások (K44)                                | K44          | 0          |              |            |             |         |
| 50   | Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos előírások (K45)                                  | K45          | 0          |              |            |             |         |
| 51   | Lakhatással kapcsolatos előírások (K46)   | K46          | 0          |              |            |             |         |
| 52   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   | K47          | 0          |              |            |             |         |
| 53   | Egyéb nem intézményi előírások (K48)  | K48          | 0          |              |            |             |         |
| 54   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+48) (K4)  | K4           | 0          |              |            |             |         |
| 55   | Nemzetközi kölcsönzetek (K501)  | K501         | 0          | 0            |            |             |         |
| 56   | Elvonások és befizetések (K502)   | K502         | 0          |              |            |             |         |
| 57   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból azármazó kifizetés államháztartáson belüre (K503)  | K503         | 0          |              |            |             |         |
| 58   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüre (K504)      | K504         | 0          |              |            |             |         |
| 59   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüre (K505)      | K505         | 0          |              |            |             |         |
| 60   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüre (K506)                                    | K506         | 0          |              |            |             |         |
| 61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | K507         | 0          |              |            |             |         |
| 62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)     | K508         | 0          |              |            |             |         |
| 63   | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)   | K509         | 0          |              |            |             |         |
| 64   | Kamattámogatások (K510)   | K510         | 0          |              |            |             |         |
| 65   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)                                   | K511         | 0          |              |            |             |         |
| 66   | Tártalékok (K512)   | K512         | 0          |              |            |             |         |
| 67   | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)  | K5           | 0          | 0            |            |             |         |

|    | Szakeladat  | B41126-1<br>Önképzési<br>Eddigi<br>Elérhető<br>Léptékkel | Léptékkel  | Szöldvég   |
|----|---|--|------------|------------|
| 68 | Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)  | K61  | 0          |            |
| 69 | Inváziók beszerzése, leírása (K62)  | K62  | 0          |            |
| 70 | Információi eszközök beszerzése, leírása (K63)  | K63  | 0          |            |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K64)   | K64  | 0          |            |
| 72 | Részcsendések beszerzése (K65)  | K65  | 0          |            |
| 73 | Megérvő részcsendések növeléséhez kapcsolódó kiadványok (K66)   | K66  | 0          |            |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                  | K67  | 0          |            |
| 75 | Beruházások (-68+...+74) (K6)   | K6   | 0          |            |
| 76 | Ingatlannak felüjtése (K71)   | K71  | 0          |            |
| 77 | Információi eszközök felüjtése (K72)  | K72  | 0          |            |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felüjtése (K73)   | K73  | 0          |            |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                  | K74  | 0          |            |
| 80 | Felújítások (-76+...+79) (K7)   | K7   | 0          | 0          |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81) | K81  | 0          |            |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)     | K82  | 0          |            |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)  | K83  | 0          |            |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                                   | K84  | 0          |            |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)  | K85  | 0          |            |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)      | K86  | 0          |            |
| 87 | Lakástámogatás (K87)  | K87  | 0          |            |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)                                    | K88  | 0          |            |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadványok (-81+...+86) (K89)   | K89  | 0          | 0          |
| 90 | Költségvetési kiadványok (-19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)   | K1-K8  | 39 707 620 | 39 707 620 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)   | K911   | 0          |            |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                       | K9112  | 0          |            |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)   | K9113  | 0          |            |
| 04 | Hitel-, kölcsöndönthetősége államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)                               | K911   | 0          | 0          |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)  | K9121  | 0          |            |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele (K9122)   | K9122  | 0          |            |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)  | K9123  | 0          |            |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele (K9124)   | K9124  | 0          |            |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadványai (-05+...+08) (K912)  | K912   | 0          | 0          |
| 10 | Államháztartáson belül megelőkezések felvételése (K913)   | K913   | 0          |            |
| 11 | Államháztartáson belül megelőkezések visszatérítése (K914)  | K914   | 0          |            |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások felvételése (K915)  | K915   | 0          |            |
| 13 | Párrészketörök befektetési elhelyezése (K916)   | K916   | 0          |            |
| 14 | Pénzügyi lizing kiadványai (K917)   | K917   | 0          |            |
| 15 | Központi költségvetés saját finanszírozási kiadványai (K918)  | K918   | 0          |            |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadványai (=04+09+...+15) (K91)   | K91  | 0          | 0          |
| 17 | Forgatási célú különböző értékpapírok vásárlása (K921)  | K921   | 0          |            |
| 18 | Befektetési célú különböző értékpapírok vásárlása (K922)  | K922   | 0          |            |
| 19 | Különböző értékpapírok bevétele (K923)  | K923   | 0          |            |
| 20 | Különböző hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)   | K924   | 0          |            |
| 21 | Különböző finanszírozás kiadványai (=17+...+20) (K92)   | K92  | 0          | 0          |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadványai (K93)                                       | K93  | 0          |            |
| 23 | Finanszírozás kiadványok (=18+21+22) (K9)   | K9   | 0          | 0          |

| LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi<br>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek |   |       | Funkciókód   | 011130 |
|---|---|-------|--------------|--------|
|   |   |       | Önkormányzat | 841112 |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | B111  | 39 708       | 39708  |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                  | B112  | 0            |        |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezeteljesítési feladatainak támogatása (B113) | B113  | 0            |        |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | B114  | 0            |        |
| 05  | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | B115  | 0            |        |
| 06  | Helyi önkormányzatok kiégesztő támogatásai (B116)   | B116  | 0            |        |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatása (-01+...+06) (B11)   | B11   | 39 708       | 39708  |
| 08  | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | B12   | 0            |        |
| 09  | Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)             | B13   | 0            |        |
| 10  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)         | B14   | 0            |        |
| 11  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)          | B15   | 0            |        |
| 12  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                   | B16   | 0            |        |
| 13  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12) (B1)                                       | B1    | 39 708       | 39708  |
| 14  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | B21   | 0            |        |
| 15  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)    | B22   | 0            |        |
| 16  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)     | B23   | 0            |        |
| 17  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)      | B24   | 0            |        |
| 18  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                               | B25   | 0            |        |
| 19  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18) (B2)                                   | B2    | 0            | 0      |
| 20  | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | B311  | 0            |        |
| 21  | Társaságok jövedelemadói (B312)   | B312  | 0            |        |
| 22  | Jövedelemadói (=20+21) (B31)  | B31   | 0            | 0      |
| 23  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)  | B32   | 0            |        |
| 24  | Bérhez és fogalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)  | B33   | 0            |        |
| 25  | Vagyoni típusú adók (B34)   | B34   | 0            |        |
| 26  | Értékesítési és forgalmi adók (B351)  | B351  | 0            |        |
| 27  | Fogyasztási adók (B352)   | B352  | 0            |        |
| 28  | Pénzügyi monopoliumperek nyereségét terhelő adók (B353)   | B353  | 0            |        |
| 29  | Gépjárműadók (B354)   | B354  | 0            |        |
| 30  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | B355  | 0            |        |
| 31  | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)  | B35   | 0            | 0      |
| 32  | Egyéb közhatámi bevételek (B36)   | B36   | 0            |        |
| 33  | Közhatámi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)   | B3    | 0            | 0      |
| 34  | Készletekterhéssétes ellenértéke (B401)   | B401  | 0            |        |
| 35  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | B402  | 0            |        |
| 36  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | B403  | 0            |        |
| 37  | Tulajdonosi bevételek (B404)  | B404  | 0            |        |
| 38  | Ellátási díjak (B405)   | B405  | 0            |        |
| 39  | Kiszámított általános forgalmi adó (B406)   | B406  | 0            |        |
| 40  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | B407  | 0            |        |
| 41  | Kamatbevételek (B408)   | B408  | 0            |        |
| 42  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)   | B409  | 0            |        |
| 43  | Egyéb működési bevételek (B410)   | B410  | 0            |        |
| 44  | Működési bevételei (=34+...+43) (B4)  | B4    | 0            | 0      |
| 45  | Immatériális javak értékesítése (B51)   | B51   | 0            |        |
| 46  | Ingatlánok értékesítése (B52)   | B52   | 0            |        |
| 47  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | B53   | 0            |        |
| 48  | Részeselek értékesítése (B54)   | B54   | 0            |        |
| 49  | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)  | B55   | 0            |        |
| 50  | Felhalmozási bevételek (=46+...+49) (B5)  | B5    | 0            |        |
| 51  | Működési garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)             | B61   | 0            |        |
| 52  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B62)         | B62   | 0            |        |
| 53  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)   | B63   | 0            |        |
| 54  | Működési célú átvett pénzeszközök (-51+52+53) (B6)  | B6    | 0            | 0      |
| 55  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)    | B71   | 0            |        |
| 56  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B72)     | B72   | 0            |        |
| 57  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)   | B73   | 0            |        |
| 58  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)  | B7    | 0            | 0      |
| 59  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)   | B1-B7 | 39 708       | 39708  |

841112  
Önkormányzat  
Ipari és Gazdasági  
Rendszer

|    |   |       |   |
|----|---|-------|---|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétise (B8111)                          | B8111 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól (B8112) | B8112 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi (B8113)                           | B8113 | 0 |
| 04 | Hitelek, kölcsönök felvételi Államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)     | B811  | 0 |
| 05 | Forgatási célú belsői értékpapírok bevéttása, értékesítése (B8121)            | B8121 | 0 |
| 06 | Forgatási célú belsői értékpapírok kibocsátása (B8122)                        | B8122 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belsői értékpapírok bevéttása, értékesítése (B8123)          | B8123 | 0 |
| 08 | Befektetési célú belsői értékpapírok kibocsátása (B8124)                      | B8124 | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevétele (=05...+08) (B812)                             | B812  | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | B8131 | 0 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     | B8132 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)                                       | B813  | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegzések (B814)                                 | B814  | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése (B815)                     | B815  | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | B816  | 0 |
| 16 | Betétek megszűntetése (B817)  | B817  | 0 |
| 17 | Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei (B818)                | B818  | 0 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevétele (=04+09+12+...+17) (B81)                      | B81   | 0 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevéttása, értékesítése (B821)           | B821  | 0 |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéttása, értékesítése (B822)         | B822  | 0 |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                      | B823  | 0 |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvételi (B824)                                  | B824  | 0 |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevétele (=19+...+22) (B82)                            | B82   | 0 |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                | B83   | 0 |
| 25 | Finanszírozás bevételek (=18+23+24) (B8)                                      | B8    | 0 |



3 - 2 metsähiek e ... 2014. (...) önkormányzati rendelethez



|  | Funkciókód | 011130       | 013350     | 016000    | 066010  | 066010 | 066020  | 072420    | 072421     | 074031  | 076062    | 082044    | 0960020 | 104242  | 107054 | 081041 | 018010 | 910000   | 910000   |
|--|------------|--------------|------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 01 Tárgyért szerinti illemberekek munkabérletek (K1101)  | K1101      | 3110 801 312 | 4824600    | 1600000   |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        | 841901-9 | B41906-9 |
| 02 Normális irodalmak (K1102)  | K1102      | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 03 Céllutatás, protektív premium (K1103)   | K1103      | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 04 Célszerelési ügyleti teljesítési díj, tulajdona, tulajosból (K1104)                                     | K1104      | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 05 Vezetéklerégtartás (K1105)  | K1105      | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 06 Jubileumi látakom (K1106)   | K1106      | 395 400      |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 07 Elérhető kívüljáratások (K1107)   | K1107      | 1 545 083    | 290000     | 81420     |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 08 Ruházási kölcsönök (K1108)  | K1108      | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 09 Kézzelkedési kölcsönök (K1109)  | K1109      | 60 000       |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        | 60000    |          |
| 10 Elgyék kölcsönös támogatások (K1110)  | K1110      | 1 335 900    | 1335900    |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 11 Lakhatási támogatások (K1111)   | K1111      | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 12 Szociális támogatások (K1112)   | K1112      | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 13 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K113)   | K1113      | 114 138 295  | 6 360 500  | 1 761 420 | 0       | 0      | 0       | 3 282 840 | 75 837 152 | 0       | 3 042 840 | 4 596 130 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K114)   | K121       | 4 360 200    | 4360200    |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 15 Választott összegységek juttatásai (K121)   | K122       | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 16 Munkavállalásra irányuló egységes jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | K123       | 1 208 000    |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 17 Elgyék külcső személyi juttatások (K123)  | K12        | 5 568 200    | 4 360 200  | 0         | 0       | 0      | 0       | 3 282 840 | 75 837 152 | 0       | 3 042 840 | 4 596 130 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 18 Külcső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)  | K1         | 119 706 495  | 10 720 700 | 1 761 420 | 0       | 0      | 0       | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 19 Személyi juttatások (=1+4+8) (K1)   | K2         | 20 112 657   |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 20 Munkaadóval terhelő járválások és szociális hozzájárulási adó (K2)                                      | K311       | 5 268 300    | 0          | 50 000    |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        | 0        | 0        |
| 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | K312       | 5 453 000    | 0          |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | K313       | 12 206 000   |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 23 Autóbeszerzés (K313)  | K31        | 22 927 300   | 0          | 50 000    |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        | 0      | 0        | 0        |
| 24 Készlethezérzés (=21+22+23) (K31)   | K321       | 50 000       |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 25 Információi szolgáltatók fejlesztései (K321)  | K322       | 550 000      | 500 000    |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 26 Elgyék kommunikációs szolgáltatók (K322)  | K32        | 600 000      | 500 000    |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        | 0      | 0        | 0        |
| 27 Kommunikációs szolgáltatók (K321)   | K331       | 9 320 000    | 1100000    | 130000    |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 28 Kúszáremi díjak (K331)  | K332       | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 29 Vásárolt élelmények (K332)  | K333       | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 30 Berdei és hizlai díjak (K332)   | K334       | 2 344 000    |            | 100000    |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 31 Karbantartási, kisárvási szolgáltatások (K334)  | K335       | 8 200 000    | 100000     |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 32 Közvetlen szolgáltatások (K335)   | K336       | 65 300 000   | 0          |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 33 Szakmai fejlesztésekhez segítő szolgáltatások (K336)  | K337       | 1 460 000    | 300000     |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 34 Elgyék szolgáltatások (=32+33)  | K33        | 96 624 000   | 1500000    | 210000    |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 35 Szolgáltatói kiadások (=28+...+34) (K33)  | K341       | 160 000      | 100000     |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 36 Kiküldetések kiadásai (K341)  | K342       | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 37 Pénzkiadási és propagandakiadások (K342)  | K34        | 160 000      | 100000     | 0         |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        | 0      | 0        | 0        |
| 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)  | K351       | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 39 Működési célu elszigetelési kölcsönök általános forgalmi adó (K351)                                     | K352       | 29 734 051   | 445600     | 75600     | 0       | 0      | 498500  | 1604421   | 1080000    | 4517000 | 216000    | 4199850   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 40 Finanszírozási általános forgalmi antó (K352)   | K353       | 1 200 000    |            | 1200000   |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          | 6200000  |
| 41 Kármánkiadások (K353)   | K354       | 200 000      | 200000     |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 42 Elgyék pénzkiadások (K354)  | K355       | 4 183 000    | 100000     |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 43 Egységi dolgozói kiadások (K355)  | K35        | 3 536 7051   | 745500     | 75600     |         |        |         | 1200000   | 0          | 499500  | 5678421   | 1080000   | 464400  | 4199850 | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 44 Különfelfüggetlen kiadások és egyéb dolgozói kiadások (=39+...+43) (K35)                                | K3         | 145 678 351  | 2395500    | 355600    | 1200000 | 0      | 2349300 | 0         | 11629721   | 5080000 | 2184400   | 19757700  | 464400  | 4199850 | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 45 Dolgozói kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)  | K4         | 1 885 000    | 0          | 0         | 0       | 0      | 0       | 0         | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        |
| 46 Társadalomriportosítási elérésök (K41)  | K41        | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 47 Csai Ádi támogatások (K42)  | K42        | 2 700 000    |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 48 Pénzbeli kárnyilások (K43)  | K43        | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 49 Belegsgélek kapcsolatossági, munkanélküliségi kapcsolatossági ellátások (K44)                           | K44        | 1 100 000    |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 50 Foglalkoztatásra, munkanélküliségi kapcsolatossági ellátások (K45)                                      | K45        | 3 500 000    |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   | K46        | 4 200 000    |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 52 Intézményi elérési pénzbeli juttatásai (K47)  | K47        | 0            |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |
| 53 Egyéb nem intézményi elérési pénzbeli jutt  |            |              |            |           |         |        |         |           |            |         |           |           |         |         |        |        |        |          |          |



*4. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

**BERUHAZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásoknál**

| Beruházás megnevezése                              | Teljes költség | Pályázati forrásból | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. év utáni szükséglet | <i>Ezer forintban</i> |          |
|--|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
|  |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                           | 1                     | 2        |
| START Községháza melléképület és géptároló építése | 13378          | 10 900              | 2013-2014                             | 9 378                        | 1 522                 |                                  | 4000                      |                       | 0        |
| Gépjármű vásárlás (Mezei Órszolgálat)              | 2 000          |                     | 0 2014 - 2014                         | 0                            |                       | 2 000                            |                           | 2000                  | 0        |
| Hallásvizsgáló készülék vásárlása                  | 300            |                     | 0 2014 -2014                          | 0                            |                       | 300                              |                           | 280                   | 0        |
| Konyhai sütő, hűtő                                 | 300            |                     | 0 2014 -2014                          | 0                            |                       | 300                              |                           | 300                   | 0        |
| Közösmunka kifutás, kisérleti gépek                | 2922           |                     | 0 2014                                | 0                            |                       |                                  |                           | 2922                  |          |
| Közösségi Ház Tervdokumentáció                     | 1600           |                     | 0 2014                                | 0                            |                       |                                  |                           | 1600                  |          |
| Játszótér Középhogárd                              | 1000           |                     | 0 2014                                | 0                            |                       |                                  |                           | 1000                  |          |
|  |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                           |                       |          |
|  |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                           |                       |          |
|  |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                           |                       |          |
|  |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                           |                       |          |
|  |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                           |                       |          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>21500</b>   | <b>10 900</b>       |                                       |                              | <b>9 378</b>          | <b>4 122</b>                     | <b>12102</b>              |                       | <b>0</b> |

**5. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásoknál**

| Ezer forinthatban                              |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|--|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Felújítás megnevezése                          | Teljes költség | Pályázati forrásból | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| 1  | 2              | 3                   | 4                                     | 5                            | 6                     | 7                                |
| Gyógyszertár épületének felújítása             | 25000          | 0                   | 2014-2015                             | 0                            | 13 970                | 25000                            |
| Futballpálya felújításához Önrész              | 10 000         | 7 000               | 2014-2014                             | 0                            | 3 000                 | 3000                             |
| Tornaterem aljzat cseréje                      | 11610          | 10 500              | 2013 -2014.                           | 0                            | 10 500                | 11610                            |
| Útfelújítás 2013 Műszaki ellenörzések          | 610            | 0                   | 2014                                  | 0                            | 0                     | 610                              |
| Mozi épület felújítása                         | 185            | 0                   | 2014                                  | 0                            | 0                     | 0                                |
| Árokrekonstrukció (Start Pr.)                  | 2260           | 0                   | 2014                                  | 0                            | 0                     | 2260                             |
| Edzőterv teljesítése (letermelés + újratöltés) | 5200           | 0                   | 2014                                  | 0                            | 0                     | 5200                             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                               | <b>50055</b>   | <b>17 500</b>       |                                       | <b>0</b>                     | <b>27 470</b>         | <b>47865</b>                     |

*C. melléklet a ..../2014. (....) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>*

**KIMUTATÁS**

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

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve              | Támogatás célja                           | Támogatás összege (E Ft) | Támogatás módosítása (E Ft) |
|------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1.               | Kerekerdő Evangéliikus Óvoda           | működési költségek támogatása             | 8 400                    | 8 400                       |
| 2.               | Lajoskomáromi Győzelem Sportegycsülcst | működési költségek támogatása             | 736                      | 3000                        |
| 3.               | Támogatási alap                        | Későbbiekben megállapított célokra        | 500                      | 200                         |
| 4.               | Enying Város Önkormányzata             | Központi Orvosi Ügyelet működéséhez       | 3 500                    | 3 500                       |
| 5.               | Enying Szociális és Győző Társulás     | Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez | 2194                     | 2194                        |
| 6.               | Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesület        | működési költségek támogatása             |                          | 319                         |
| 7.               | Szabadidő Egyesület                    | működési költségek támogatása             |                          | 527                         |
| 8.               | „Lajoskomáromi Közalapítvány”          | működési költségek támogatása             |                          | 450                         |
| 9.               | Gesztenyefasori Iskoláért Egyesület    | működési költségek támogatása             |                          | 100                         |
| 10.              |  |   |                          |                             |
| 13.              |  |   |                          |                             |
| 14.              |  |   |                          |                             |
| 15.              |  |   |                          |                             |
| 16.              |  |   |                          |                             |
| 17.              |  |   |                          |                             |
| 18.              |  |   |                          |                             |
| 19.              |  |   |                          |                             |
| 20.              |  |   |                          |                             |
| 21.              |  |   |                          |                             |
| 22.              |  |   |                          |                             |
| 23.              |  |   |                          |                             |
| 24.              |  |   |                          |                             |
| 25.              |  |   |                          |                             |
| 26.              |  |   |                          |                             |
| 27.              |  |   |                          |                             |
| 28.              |  |   |                          |                             |
| 29.              |  |   |                          |                             |
| 30.              |  |   |                          |                             |
| 31.              |  |   |                          |                             |
| <b>Összesen:</b> |  |   | <b>16 372</b>            | <b>18 690</b>               |

<sup>1</sup> Módosította a .../2014.(....) önkormányzati rendelet ...§

Hatályos: 2014.

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

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

1. § Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2014. évi Költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R. ) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- |    |                |                          |
|----|----------------|--------------------------|
| a) | 553314 ezer Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 596991 ezer Ft | költségvetési kiadással  |
| c) | 43677 ezer Ft  | költségvetési hiánnal    |
- ebből:      20 157 ezer Ft      működési  
                  17 020 ezer Ft      felhalmozási hiánnal állapítja meg.

d) A hiány fedezetére a 2013 év zárszámadásával a 5/2014. (IV.10.) önkormányzati rendeletével megállapított pénzmaradványának 43677 ezer Ft felhasználását jóváhagyja.

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

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| a) működési célú bevételt         | 360 506 ezer Ft   |
| b) működési célú kiadásokat       | 380 663 ezer Ft,  |
| c) a felhalmozási célú bevételt   | 192 808 ezer Ft,  |
| d) a felhalmozási célú kiadásokat | 216 328 ezer Ft, összegben állapítja meg a 3. melléklet részletezése szerint. |

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

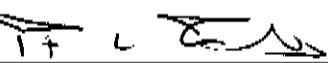
- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok                | 279155 ezer Ft  |
| b) Önként vállalt feladatok          | 290 040 ezer Ft |
| c) Állami, államigazgatási feladatok | 27 796 ezer Ft  |

2. § A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 3 500 000 Ft általános tartaléket állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

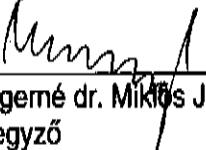
3. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  4. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  5. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  6. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  7. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  8. § A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
9. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

  
\_\_\_\_

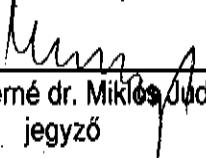
Partyák Zsolt  
polgármester



  
\_\_\_\_

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2014. október 08.

  
\_\_\_\_

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző



## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételek jogcím   | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|
| A        | B  | C                     | D                                |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11</b>                         | <b>150 928</b>        | <b>87 821</b>                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111                           | 71 708                | 62 354                           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112                        |                       |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113               | 32 388                | 20 124                           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114                               | 2 668                 | 2 668                            |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok B115                                      | 44 164                | 1 412                            |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116                                     |                       | 1 263                            |
| 2.1.     | Ervényes és befizetésre hagyott bevételek 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  |                       | 103 008                          |
| 2.6.     | 2.5.-ból EU-s támogatás  |                       |                                  |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1</b>        | <b>150 928</b>        | <b>190 829</b>                   |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2</b>    |                       |                                  |
| 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           |                       |                                  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25                                    |                       |                                  |
| 3.6.     | 3.5.-ból EU-s támogatás  |                       |                                  |
| 4.       | <b>Közhasznú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3</b>                                  | <b>47 250</b>         | <b>47 250</b>                    |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 36 250                | 36 250                           |
| 4.1.1.   | - Városi típusú adók (B34)   | 11 250                | 11 250                           |
| 4.1.2.   | - Térmekek és szolgáltatások adói (B351)   | 25 000                | 25 000                           |
| 4.2.     | Gépjárműadó B354   | 11 000                | 11 000                           |
| 4.3.     | Egyéb aruháznapi és szolgáltatási adók B355  |                       |                                  |
| 4.4.     | Egyéb közhasznú bevételek B36  |                       |                                  |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4</b>  | <b>31 127</b>         | <b>31 127</b>                    |
| 5.1.     | Keszleterkejtés ellenértéke B401   | 3 500                 | 3 500                            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke B402  | 150                   | 150                              |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke B403   | 10 850                | 10 850                           |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek B404   | 6 160                 | 6 160                            |
| 5.5.     | Elhalárti díjak B405   | 3 850                 | 3 850                            |
| 5.6.     | Kiszámított általános forgalmi adó B406  |                       |                                  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése B407   | 6 617                 | 6 617                            |
| 5.8.     | Karrierbevételek B408  |                       |                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409  |                       |                                  |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek B410  |                       |                                  |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5</b>                                     |                       |                                  |
| 6.1.     | Iánytárolás javak értékesítése B51   |                       |                                  |
| 6.2.     | Iánytanácsok értékesítése B52  |                       |                                  |
| 6.3.     | Egyéb ürgyi eszközök értékesítése B53  |                       |                                  |
| 6.4.     | Részeselek értékesítése B54  |                       |                                  |
| 6.5.     | Részeselek megtámasztására kapcsolódó bevételek B55                                  |                       |                                  |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6</b>                          | <b>91 300</b>         | <b>91 300</b>                    |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61        |                       |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívülről B62 |                       |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63  | 91 300                | 91 300                           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  | 86 500                | 86 500                           |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7</b>                     | <b>180 808</b>        | <b>192 808</b>                   |
| 8.1.     | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71         | 168 808               | 115 808                          |
| 8.2.     | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívülről B72  | 12 000                | 24 000                           |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73  |                       | 53 000                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |                                  |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) B1 - B7</b>                          | <b>501 413</b>        | <b>553 314</b>                   |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811</b>          | <b>35 000</b>         |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi B8111                                   |                       |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról B8112          | 35 000                |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi B8113                                    |                       |                                  |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) B812</b>                      |                       |                                  |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltársa, értékesítése B8121                  |                       |                                  |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122                               |                       |                                  |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltársa, értékesítése B8123                |                       |                                  |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124                             |                       |                                  |
| 12.      | <b>Működési igénybevételek (12.1. + 12.2.) B813</b>                                  | <b>43 677</b>         | <b>43 677</b>                    |
| 12.1.    | Előző év költségvételi maradványának igénybevétele B8131                             | 43 677                | 43 677                           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132                              |                       |                                  |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozási bevételek (13.1. +...+ 13.3.) B81</b>                     |                       | 39 708                           |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések B814   |                       |                                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése B815                             |                       |                                  |
| 13.3.    | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   |                       | 39 708                           |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.) B82</b>                       |                       |                                  |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevéltársa, értékesítése B821                   |                       |                                  |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltársa, értékesítése B822                 |                       |                                  |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása B823   |                       |                                  |
| 14.4.    | Külföldi hitelk., kölcsönök felvételi B824   |                       |                                  |
| 15.      | Ajánláshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                       |                                  |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+15.) B8</b>                         | <b>78 677</b>         | <b>83 385</b>                    |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8</b>            | <b>580 090</b>        | <b>636 699</b>                   |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | Ezer forintban        | Ezer forintban        |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 2  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzat |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                 | 294 069               | 377 163               |
| 1.1.     | Személyi juttatások K1   | 102 318               | 145 484               |
| 1.2.     | Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2            | 21 706                | 26 431                |
| 1.3.     | Dologi kiadások K3   | 137 137               | 153 290               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4  | 14 845                | 14 895                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások K5  | 18 063                | 37 063                |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                       |                       |                       |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kiírásai ÁH-n belülről                      |                       |                       |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről                |                       |                       |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről             |                       |                       |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                                | 2 194                 | 4 194                 |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kiírás ÁH-n kívülre                         |                       | 17 000                |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |                       |
| 1.13.    | - Ártékigényezések, áratámogatások   |                       |                       |
| 1.14.    | - Kamattámogatások   |                       |                       |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 15 869                | 15 869                |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                            | 189 844               | 209 828               |
| 2.1.     | Beruházások K6   | 4 122                 | 12 102                |
| 2.2.     | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                       |                       |
| 2.3.     | Fejlesztések K7  | 27 416                | 47 865                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló fejlesztés                                 |                       |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások K8   | 158 306               | 149 861               |
| 2.6.     | 2.5.-ből   |                       |                       |
| 2.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kiírás ÁH-n belülről                        |                       |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről                |                       |                       |
| 2.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről             |                       |                       |
| 2.10.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                            | 128 742               | 102 742               |
| 2.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kiírás ÁH-n kívülre                         | 12 000                | 28 429                |
| 2.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |                       |
| 2.13.    | - Lakástámogatás   |                       |                       |
| 2.14.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 17 564                | 18 690                |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.) K912  | 17 500                | 3 500                 |
| 3.1.     | Általános tartalék   | 2 500                 | 3 500                 |
| 3.2.     | Céltartalék  | 15 000                |                       |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8                                | 501 413               | 590 491               |
| 5.       | Belföldi, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911 | 40 000                | 5 000                 |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111                           |                       |                       |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112  | 35 000                |                       |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113                            | 5 000                 | 5 000                 |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912                        |                       |                       |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121                           |                       |                       |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122                           |                       |                       |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123                         |                       |                       |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124                         |                       |                       |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91                        |                       | 41 208                |
| 7.1.     | Allamháztartáson belföldi megtérítések folyósítása K913                        |                       |                       |
| 7.2.     | Allamháztartáson belföldi megtérítések visszaírás K914                         |                       | 1 500                 |
| 7.3.     | Központi irányítószervi támogatások folyósítása K915                           |                       | 39 708                |
| 7.4.     | Pénzügyi lizing kiadási K916   |                       |                       |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92                        |                       |                       |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921                            |                       |                       |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922                          |                       |                       |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása K923   |                       |                       |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924                                   |                       |                       |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9                               | 40 000                | 46 208                |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9   | 541 413               | 636 699               |

## 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 ) (+/-)                  |                | -37 177        |
| 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 38 677         | 37 177         |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |  |         | Kiadások   |                          |         |
|--------------|---|--|---------|--|--------------------------|---------|
|              | Megnevezés  | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat | B       | Megnevezés   | 2014. évi<br>előirányzat | F       |
| A.           | B.  | C.                                     | D.      | E.   | F.                       | G.      |
| 1.           | Önkormányzatnak működési támogatásai                      | 150 928                                | 190 829 | Személyi juttatások  | 102 318                  | 145 484 |
| 2.           | Működési célú támogatások általánosítva                   |  |         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 21 706                   | 26 431  |
| 3...         | 2.-ból EU-s támogatás                                     |  |         | Dologi kiadások  | 137 137                  | 153 290 |
| 4.           | Közhatalmi bevétkek                                       | 47 250                                 | 47 250  | Ellátottak pénzbeli juttatási                                    | 14 845                   | 14 895  |
| 5.           | Működési célú átvett finanszírozások                      | 91 300                                 | 91 300  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 18 063                   | 37 063  |
| 6.           | 5.-ból EU-s támogatás                                     | 86 500                                 | 86 500  | Tartalékok   | 17 500                   | 3 500   |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 31 127                                 | 31 127  |  |                          |         |
| 8.           |   |  |         |  |                          |         |
| 9.           |   |  |         |  |                          |         |
| 10.          |   |  |         |  |                          |         |
| 11.          |   |  |         |  |                          |         |
| 12.          |   |  |         |  |                          |         |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 320 605                                | 360 506 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                     | 311 569                  | 380 663 |
| 14.          | Hagy belső finanszírozásra felbecsült (15. + ... + 18.)   |  | 20 157  | Értékpapír rizikálta, visszavonásra                              |                          |         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     |  | 20 157  | Likviditási célú hitelök törlésre                                |                          |         |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |  |         | Rövid lejáratú hitelök törlésre                                  |                          |         |
| 17.          | Belföldi visszavonásból származó felbecsít                |  |         | Hosszú lejáratú hitelök törlésre                                 |                          |         |
| 18.          | Központi intézményi támogatás                             |  | 39 708  | Kötésben törlésre  |                          |         |
| 19.          | Hagy belső finanszírozásra felbecsült (20. + ... + 21.)   |  |         | Forgalmi okból befolyásolt, különföldi értékpapírok visszatérése |                          |         |
| 20.          | Likviditási célú hitelök kölcsönök felvételle             |  |         | Belföldi értékpapírok  |                          |         |
| 21.          | Értékpapírok berkeleci                                    |  |         | Körponti irányításon kívül generált folyadási                    |                          |         |
|              |   |  |         | Ált. -ból megtérítendő visszaírás                                |                          |         |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételök összesen (14.+19.) | 59 865                                 | 59 865  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)     | 39 708                   |         |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 320 605                                | 420 371 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                      | 311 569                  | 420 371 |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -                                      | 20 157  | Költségvetési többlet:   | 9 036                    | -       |
| 25.          | Tárgyévi hiány:   | -                                      | -       | Tárgyévi többlet:  | 9 036                    | -       |

## ok mérlege

## Ezer forintban!

| Kiadások                              |                       |                                  |  |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Megnevezés                            | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |  |
| E                                     | F                     | G                                |  |
| vállalatokhoz bérletkész              |                       |                                  |  |
| a) megtérülésű felújítás              | 27 470                | 47 865                           |  |
| b) megtérülésű felújítás              | 158 306               | 145 863                          |  |
| i Kiadások                            |                       |                                  |  |
| i.1. kiadások                         | 169 896               | 209 238                          |  |
| i.2. visszavonások                    | 35 000                | 5 000                            |  |
| i.3. visszakérlete                    |                       |                                  |  |
| i.4. kölcsönök                        |                       |                                  |  |
| i.5. kölcsönök visszaírása            |                       |                                  |  |
| i.6. adók                             |                       |                                  |  |
| i.7. befüggetlenleges visszaírás      | 1 500                 |                                  |  |
| i.8. finanszírozási kiadások összesen | 35 000                | 6 500                            |  |
| <b>ÖSSZESEN (12+25)</b>               | <b>224 898</b>        | <b>216 328</b>                   |  |
| bőbblet:                              | -                     | -                                |  |
| bílet:                                | -                     | -                                |  |

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

| A  | B  | C            | D                  | E                                 | F                               |
|----|--|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |  |              |                    | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormányzati<br>Saját összesen |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | B111         | 102 062 115        | 39708000                          | 62 354 115                      |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | B112         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkeztyeltási feladatainak támogatása (B113)   | B113         | 20 123 952         | 20 123 952                        | 20 123 952                      |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | B114         | 2 687 600          | 2 687 600                         | 2 687 600                       |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115)  | B115         | 1 412 000          | 1 412 000                         | 1 412 000                       |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiengészítő támogatásai (B116)  | B116         | 1 263 000          | 1 263 000                         | 1 263 000                       |
| 07 | <b>Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>B11</b>   | <b>127 528 667</b> | <b>39708000</b>                   | <b>87 820 667</b>               |
| 08 | Elvonások és befizetési bevételei (B12)  | B12          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból azármazó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     | B13          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)      | B14          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételi államháztartáson belülről (B15)       | B15          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | B16          | 103 008 000        | 103 008 000                       | 103 008 000                     |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)                                    | <b>B1</b>    | <b>230 536 887</b> | <b>39708000</b>                   | <b>190820667</b>                |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | B21          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | B22          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)  | B23          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételi államháztartáson belülről (B24)   | B24          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | B25          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 19 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>                         | <b>B2</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| 20 | Magánszemélyek övédelemadói (B311)   | B311         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 21 | Társaságok övédelemadói (B312)   | B312         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) (B31)   | B31          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)   | B32          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 24 | Bérhex. és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)   | B33          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34)  | B34          | 11 250 000         | 11 250 000                        | 11 250 000                      |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351)   | B351         | 25 000 000         | 25 000 000                        | 25 000 000                      |
| 27 | Fogyasztási adók (B352)  | B352         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 28 | Pénzügyi monopoliumok nyereségét terhelő adók (B353)   | B353         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 29 | Gépjárműadók (B354)  | B354         | 11 000 000         | 11 000 000                        | 11 000 000                      |
| 30 | Egyéb áruhasználási és szolgáltatási adók (B355)   | B355         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B36)   | B36          | 36 000 000         | 0                                 | 36 000 000                      |
| 32 | Egyéb közhasznalmi bevételek (B36)   | B36          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 33 | <b>Közhasznalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>  | <b>B3</b>    | <b>47 250 000</b>  | <b>0</b>                          | <b>47 250 000</b>               |
| 34 | Készletértékesítési elenérteke (B401)  | B401         | 3 500 000          | 3 500 000                         | 3 500 000                       |
| 35 | Szolgáltatások elenérteke (B402)   | B402         | 150 000            | 150 000                           | 150 000                         |
| 36 | Közvetített szolgáltatások elenérteke (B403)   | B403         | 10 850 000         | 10 850 000                        | 10 850 000                      |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404)   | B404         | 6 159 827          | 6 159 827                         | 6 159 827                       |
| 38 | Eladási díjak (B405)   | B405         | 3 850 000          | 3 850 000                         | 3 850 000                       |
| 39 | Közreműködési általános forgalmi adó (B406)  | B406         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | B407         | 6 617 653          | 6 617 653                         | 6 617 653                       |
| 41 | Kamatbevételek (B408)  | B408         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  | B409         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B410)  | B410         | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 44 | <b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>  | <b>B4</b>    | <b>31 127 480</b>  | <b>0</b>                          | <b>31 127 480</b>               |
| 45 | Immatériális áruk értékesítése (B51)   | B51          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 46 | Ingatlanok értékesítése (B52)  | B52          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | B53          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 48 | Részeseződések értékesítése (B54)  | B54          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 49 | Részeseződések megszűnésehez kapcsolódó bevételek (B55)  | B55          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 50 | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B6)</b>  | <b>B6</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)     | B61          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B62)      | B62          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)  | B63          | 91 300 000         | 91 300 000                        | 91 300 000                      |
| 54 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>  | <b>B6</b>    | <b>91 300 000</b>  | <b>0</b>                          | <b>91 300 000</b>               |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | B71          | 115 808 000        | 115 808 000                       | 115 808 000                     |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B72)  | B72          | 24 000 000         | 24 000 000                        | 24 000 000                      |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)  | B73          | 53 000 000         | 53 000 000                        | 53 000 000                      |
| 58 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>  | <b>B7</b>    | <b>192 808 000</b> | <b>0</b>                          | <b>192 808 000</b>              |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)  | <b>B1-B7</b> | <b>593 022 147</b> | <b>39 708 000</b>                 | <b>553 314 147</b>              |

| A  | B  | C     | D          | E  | F   |
|----|--|-------|------------|--|---|
|    |  |       |            | Közös<br>Önkormányzat<br>Önkormányzati<br>Saját összesen:<br>Hivatal | Önkormányzat:<br>Saját összesen:<br>Hivatal |
| C1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétela (B8111)                         | B8111 | 0          |  | 0   |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétale pénzügyi vállalkozásra (B8112) | B8112 | 0          |  | 0   |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétela (B8113)                          | B8113 | 0          |  | 0   |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)         | B811  | 0          | 0  | 0   |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B8121)          | B8121 | 0          |  | 0   |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                     | B8122 | 0          |  | 0   |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B8123)        | B8123 | 0          |  | 0   |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                   | B8124 | 0          |  | 0   |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevétele (=05+...+08) (B812)                           | B812  | 0          | 0  | 0   |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                   | B8131 | 43 677 000 |  | 43 677 000                                  |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                    | B8132 | 0          |  | 0   |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)                                      | B813  | 43 677 000 | 0  | 43 677 000                                  |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőkezések (B814)                                 | B814  | 0          |  | 0   |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőkezések törlesztése (B815)                     | B815  | 0          |  | 0   |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                   | B816  | 0          |  | 0   |
| 16 | Betétek megszűntetése (B817)   | B817  | 0          |  | 0   |
| 17 | Közponni kölcsönvétés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                | B818  | 0          |  | 0   |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)                    | B81   | 43 677 000 | 0  | 43 677 000                                  |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B821)           | B821  | 0          |  | 0   |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B822)         | B822  | 0          |  | 0   |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                     | B823  | 0          |  | 0   |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétela (B824)                                 | B824  | 0          |  | 0   |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)                          | B82   | 0          | 0  | 0   |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó azármazékos ügyletek bevételei (B83)               | B83   | 0          |  | 0   |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)                                    | B8    | 43 677 000 | 0  | 43 677 000                                  |

| LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi<br>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások |  |       |             | 4.1        | 4.2         |
|---|--|-------|-------------|------------|-------------|
| A   | B  | C     | D           | E          | F           |
| 01  | Törvény szerinti illetények, munkabérak (K1101)  | K1101 | 134 205 644 | 23403732   | 110 801 912 |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | K1102 | 0           | 0          | 0           |
| 03  | Céljutalás, projektprémium (K1103)   | K1103 | 0           | 0          | 0           |
| 04  | Készénlő ügyelni, helyettesítési díj, túléra, túlszolgálat (K1104)                                 | K1104 | 0           | 0          | 0           |
| 05  | Végktelegrítés (K1105)   | K1105 | 0           | 0          | 0           |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | K1106 | 395 400     | 395 400    |             |
| 07  | Bérben kívüli juttatások (K1107)   | K1107 | 3 445 083   | 1900000    | 1 545 083   |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)  | K1108 | 0           | 0          | 0           |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | K1109 | 534 000     | 474000     | 60 000      |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | K1110 | 1 335 900   |            | 1 335 900   |
| 11  | Lakhatási támogatások (K1111)  | K1111 | 0           | 0          | 0           |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | K1112 | 0           | 0          | 0           |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | K1113 | 0           | 0          | 0           |
| 14  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   |       | 139 916 027 | 25 777 732 | 114 138 295 |
| 15  | Választott lisszegviselők juttatásai (K121)  | K121  | 4 360 200   |            | 4 360 200   |
| 16  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett                   | K122  | 0           | 0          | 0           |
| 17  | Egyéb különböző személyi juttatások (K123)   | K123  | 1 208 000   |            | 1 208 000   |
| 18  | Különbszemélyi juttatások (=16+16+17) (K12)  | K12   | 5 568 200   | 0          | 5 568 200   |
| 19  | Személyi juttatások (=14+18) (K1)  | K1    | 145 484 227 | 25 777 732 | 119 708 495 |
| 20  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociáliai hozzájárulás adó (K2)                                  | K2    | 26431665    | 6319008    | 20112657    |
| 21  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | K311  | 5 388 300   | 120 000    | 5 268 300   |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | K312  | 8 711 000   | 1258000    | 5 453 000   |
| 23  | Arubeszerzés (K313)  | K313  | 12 206 000  | 0          | 12 206 000  |
| 24  | Készletekbeszerzés (=21+22+23) (K31)   | K31   | 24906300    | 1378000    | 22927300    |
| 25  | Információi szolgáltatások igénybevételre (K321)   | K321  | 50 000      | 0          | 50 000      |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | K322  | 950 000     | 400 000    | 550 000     |
| 27  | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)  | K32   | 1000000     | 400000     | 600000      |
| 28  | Közüzemi díjak (K331)  | K331  | 9 650 000   | 330 000    | 9 320 000   |
| 29  | Vásárolt élelmélezés (K332)  | K332  | 0           | 0          | 0           |
| 30  | Bérleti és lizing díjak (K333)   | K333  | 285 000     | 285 000    | 0           |
| 31  | Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)   | K334  | 2 644 000   | 300 000    | 2 344 000   |
| 32  | Közvetített szolgáltatások (K335)  | K335  | 8 200 000   | 0          | 8 200 000   |
| 33  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | K336  | 66 651 000  | 1 351 000  | 65 300 000  |
| 34  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | K337  | 3 200 000   | 1 740 000  | 1 460 000   |
| 35  | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)  | K33   | 90830000    | 4000000    | 86824000    |
| 36  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | K341  | 290 000     | 130000     | 160 000     |
| 37  | Rekdám- és propagandakiadások (K342)   | K342  | 0           | 0          | 0           |
| 38  | Kiküldetések, rekdám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)   | K34   | 290000      | 130000     | 160000      |
| 39  | Működési célú előzetesre felazámlott általános forgalmi adó (K351)                                 | K351  | 0           | 0          | 0           |
| 40  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | K352  | 31 380 831  | 1 596 780  | 29 784 051  |
| 41  | Kamatkiadások (K353)   | K353  | 1 200 000   | 0          | 1 200 000   |
| 42  | Egyéb pénzügyi művelések kiadásai (K354)   | K354  | 300 000     | 100 000    | 200 000     |
| 43  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | K355  | 4 183 000   | 0          | 4 183 000   |
| 44  | Különfélé beüzemeltetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                              | K35   | 37063531    | 1696780    | 35367051    |
| 45  | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)   | K3    | 153289131   | 7610780    | 146878351   |
| 46  | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | K41   | 0           | 0          | 0           |
| 47  | Családi támogatások (K42)  | K42   | 2 700 000   |            | 2 700 000   |
| 48  | Pénzbeli kárpolitások, kárterítések (K43)  | K43   | 0           | 0          | 0           |
| 49  | Betápléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                | K44   | 1 100 000   |            | 1 100 000   |
| 50  | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                  | K45   | 3 500 000   |            | 3 500 000   |
| 51  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | K46   | 4 200 000   |            | 4 200 000   |
| 52  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | K47   | 0           | 0          | 0           |
| 53  | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | K48   | 3 396 000   |            | 3 385 000   |
| 54  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+...+63) (K4)   | K4    | 14 896 000  | 0          | 14 895 000  |
| 55  | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | K501  |             |            | 0           |
| 56  | Elvonások és befizetések (K502)  | K502  | 0           | 0          | 0           |
| 57  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | K503  | 0           |            | 0           |
| 58  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)     | K504  | 0           |            | 0           |
| 59  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)  | K505  | 0           |            | 0           |
| 60  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | K506  | 4 194 000   |            | 4 194 000   |
| 61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)  | K507  | 17 000 000  |            | 17 000 000  |
| 62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)      | K508  | 0           |            | 0           |
| 63  | Ártiegészítések, áratámasztások (K509)   | K509  | 0           |            | 0           |
| 64  | Kártatlámogatások (K510)   | K510  | 0           |            | 0           |
| 65  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)                                    | K511  | 15 869 000  |            | 15 869 000  |
| 66  | Tartalékok (K512)  | K512  | 3 500 000   |            | 3 500 000   |
| 67  | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)   | K5    | 40 563 000  | 0          | 40 563 000  |

| A  | B  | C     | D           | 4.1   | 4.2                                |
|----|--|-------|-------------|---|------------------------------------|
|    |  |       |             | Közös összehívási<br>szám: 052/MH/2019<br>Hivatalos<br>Saját összehívási<br>szám: 052/MH/2019 | Önkormányzati<br>szám: 052/MH/2019 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)   | K61   | 4 318 000   |   | 4 318 000                          |
| 69 | Ingatlankölcsönök beszerzése, leírása (K62)  | K62   | 0           |   | 0                                  |
| 70 | Információi eszközök beszerzése, leírása (K63)   | K63   | 0           |   | 0                                  |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K64)  | K64   | 7 784 000   |   | 7 784 000                          |
| 72 | Részeselek beszerzése (K65)  | K65   | 0           |   | 0                                  |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | K66   | 0           |   | 0                                  |
| 74 | Beruházási célú elkötelezettsen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | K67   | 0           |   | 0                                  |
| 75 | Beruházások (-68...+74) (K6)   | K6    | 12 102 000  | 0   | 12 102 000                         |
| 76 | Ingatlankölcsönök felújítása (K71)   | K71   | 40 157 500  |   | 40 157 500                         |
| 77 | Információi eszközök felújítása (K72)  | K72   | 0           |   | 0                                  |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | K73   | 0           |   | 0                                  |
| 79 | Felújítási célú elkötelezettsen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | K74   | 7 707 825   |   | 7 707 825                          |
| 80 | Felújítások (-76...+79) (K7)   | K7    | 47 865 325  | 0   | 47 865 325                         |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességyállásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)  | K81   | 0           |   | 0                                  |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)    | K82   | 0           |   | 0                                  |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésztése államháztartáson belülről (K83) | K83   | 0           |   | 0                                  |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                                  | K84   | 0           |   | 0                                  |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességyállásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)   | K85   | 102 742 000 |   | 102 742 000                        |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     | K86   | 28 429 000  |   | 28 429 000                         |
| 87 | Lakástámogatás (K87)   | K87   | 0           |   | 0                                  |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)                                   | K88   | 18 690 000  |   | 18 690 000                         |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (-81...+88) (K8)  | K8    | 149 861 000 | 0   | 149 861 000                        |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)  | K1-K8 | 590 491 348 | 39 707 520  | 550 783 828                        |
| 01 | Hozzájárulási hitelek, kölcsönök törlésztése (K911)  | K9111 | 0           |   | 0                                  |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlésztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                      | K9112 | 0           |   | 0                                  |
| 03 | Rövidtávú hitelek, kölcsönök törlésztése (K9113)   | K9113 | 5 000 000   |   | 5 000 000                          |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)                                | K911  | 5 000 000   | 0   | 5 000 000                          |
| 05 | Forrásai célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)  | K9121 | 0           |   | 0                                  |
| 06 | Forrásai célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)  | K9122 | 0           |   | 0                                  |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)   | K9123 | 0           |   | 0                                  |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)   | K9124 | 0           |   | 0                                  |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05...+08) (K912)  | K912  | 0           | 0   | 0                                  |
| 10 | Államháztartáson belüli megtérdegezések folytatása (K913)  | K913  | 0           |   | 0                                  |
| 11 | Államháztartáson belüli megtérdegezések visszaírása (K914)   | K914  | 1 500 000   |   | 1 500 000                          |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folytatása (K915)  | K915  | 0           |   | 0                                  |
| 13 | Pénzeszközök betétének elhelyezése (K916)  | K916  | 0           |   | 0                                  |
| 14 | Pénzügyi lizing kiadásai (K917)  | K917  | 0           |   | 0                                  |
| 15 | Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai (K918)  | K918  | 0           |   | 0                                  |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09...+15) (K91)   | K91   | 6 500 000   | 0   | 6 500 000                          |
| 17 | Forrásai célú különleges értékpapírok vásárlása (K921)   | K921  | 0           |   | 0                                  |
| 18 | Befektetési célú különleges értékpapírok vásárlása (K922)  | K922  | 0           |   | 0                                  |
| 19 | Különleges értékpapírok beváltása (K923)   | K923  | 0           |   | 0                                  |
| 20 | Különleges hitelek, kölcsönök törlésztése (K924)   | K924  | 0           |   | 0                                  |
| 21 | Különleges finanszírozás kiadásai (=17...+20) (K92)  | K92   | 0           | 0   | 0                                  |
| 22 | Adóseghoz nem kapcsolódó számvitálékos ügyletek kiadásai (K93)                                       | K93   | 0           |   | 0                                  |
| 23 | Finanszírozás kiadások (=16+21+22) (K9)  | K9    | 6 500 000   | 0   | 6 500 000                          |

| LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi<br>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások |  |       |             |          |               |         | Funkciójód | 011130   |
|---|--|-------|-------------|----------|---------------|---------|------------|----------|
|   |  |       | Szakfeladat | 841126-1 | Önkormányzat  | Ebből   | Lajoskom.  | Székhely |
| 01  | Törvény szerinti kiemények, munkabérök (K1101)   | K1101 | 23 403 732  | 23403732 |               |         |            |          |
| 02  | Normális járműek (K1102)   | K1102 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 03  | Céljutalás, projektpremium (K1103)   | K1103 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 04  | Készlettel övezett helyettesítési díj, tüdőre, tűszolgálat (K1104)                                 | K1104 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 05  | Végsikerjelölés (K1105)  | K1105 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 06  | Jubileumi járatom (K1106)  | K1106 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 07  | Bérben kívüli kiadások (K1107)   | K1107 | 1 800 000   | 1800000  |               |         |            |          |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)  | K1108 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | K1109 | 474 000     | 474000   |               |         |            |          |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | K1110 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 11  | Lakhatási támogatások (K1111)  | K1111 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | K1112 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | K1113 | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 14  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   |       | 25 777 732  | 25777732 |               |         |            |          |
| 15  | Vállazott fizetéseknek juttatásai (K121)   | K121  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 16  | Munkavégzésre kármányt egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett                   | K122  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 17  | Egyéb külföldi személyi juttatások (K123)  | K123  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 18  | Külföldi személyi juttatások (=15+16+17) (K12)   | K12   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 19  | Személyi juttatások (=14+18) (K1)  | K1    | 25 777 732  | 25777732 |               |         |            |          |
| 20  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                   | K2    | 6318008     | 6318008  |               |         |            |          |
| 21  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | K311  | 120 000     | 120000   | 120000        |         |            |          |
| 22  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | K312  | 1 256 000   | 1256000  | 790000        | 468000  | 270000     | 158000   |
|   |  |       |             |          | Posta költs.  |         |            |          |
|   |  |       |             |          | Irodászer     |         | 520000     | 310000   |
| 23  | Arubaszerzés (K313)  | K313  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 24  | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)   | K31   | 1378000     | 1378000  | 0             | 910000  | 468000     |          |
| 25  | Információi szolgáltatások kiépítésére (K321)  | K321  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 26  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | K322  | 400 000     | 400000   | Telefondíj    | 250000  | 150000     |          |
| 27  | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)  | K32   | 400000      | 400000   | 0             | 250000  | 150000     |          |
| 28  | Közüzemi díjak (K331)  | K331  | 330 000     | 330000   | 330000        | 0       |            |          |
|   |  |       |             |          | villany       |         | 330000     |          |
| 29  | Vásárolt elémények (K332)  | K332  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 30  | Bérleti és lizing díjak (K333)   | K333  | 285 000     | 285000   | 0             | 0       | 285000     |          |
|   |  |       |             |          | Fénymásoló    |         |            | 285000   |
| 31  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | K334  | 300 000     | 300000   | 300000        |         |            |          |
| 32  | Közvetített szolgáltatások (K335)  | K335  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 33  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | K336  | 1 361 000   | 1361000  | 999000        | 362000  |            |          |
|   |  |       |             |          | EPER          |         | 220000     | 183000   |
|   |  |       |             |          | EKATA         |         | 99000      | 99000    |
|   |  |       |             |          | TAKARNET      |         | 188000     | 60000    |
|   |  |       |             |          | Információk   |         | 305000     |          |
|   |  |       |             |          | Közadalt honi |         | 75000      |          |
|   |  |       |             |          | OPTEN jogi    |         | 102000     |          |
| 34  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | K337  | 1 740 000   | 1740000  | 1420000       | 320000  |            |          |
| 35  | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)  | K33   | 4 006 000   | 4006000  | 0             | 3049000 | 957000     |          |
| 36  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | K341  | 130000      | 130000   | 130000        |         |            |          |
| 37  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | K342  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 38  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)   | K34   | 130000      | 130000   | 0             | 130000  | 0          |          |
| 39  | Működési célú elvétiesen teleztatott általános forgalmi adó (K351)                                 | K351  |             |          |               |         |            |          |
| 40  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | K352  | 1 598 780   | 1598780  | 0             | 1171530 | 425250     |          |
| 41  | Kamatidések (K353)   | K353  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 42  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   | K354  | 100 000     | 100000   | 100000        |         |            |          |
| 43  | Egyéb dolgozók kiadások (K355)   | K355  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 44  | Költségek befizetésekkel egyéb dolgozó kiadások (=39+...+43) (K35)                                 | K35   | 1696780     | 1696780  | 0             | 1271630 | 425250     |          |
| 45  | Dolgozó kiadások (=24+27+35+39+44) (K3)  | K3    | 7 610 780   | 7610780  | 0             | 5810630 | 2002250    |          |
| 46  | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | K41   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 47  | Családi támogatások (K42)  | K42   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 48  | Pénzbeli kárpítások, káremberések (K43)  | K43   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 49  | Betegségi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                  | K44   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 50  | Foglalkoztatással, munkanélkülieggel kapcsolatos ellátások (K45)                                   | K45   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 51  | Lekhatásási kapcsolatok ellátások (K46)  | K46   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 52  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | K47   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 53  | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | K48   | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 54  | Elhalmozott pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)  | K4    | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 55  | Nemzetközi kölcsönzések (K501)   | K501  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 56  | Elvonások és befizetések (K502)  | K502  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 57  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | K503  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 58  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)     | K504  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 59  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)  | K505  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 60  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | K506  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)  | K507  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)      | K508  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 63  | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | K509  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 64  | Kamatellátások (K510)  | K510  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 65  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)                                    | K511  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 66  | Tartalékok (K512)  | K512  | 0           | 0        |               |         |            |          |
| 67  | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65) (K5)   | K5    | 0           | 0        |               |         |            |          |

|    |   | Szakfeladat | 841128-1   | Ebből      | Lajoskom | Szabadvég |
|----|---|-------------|------------|------------|----------|-----------|
| 88 | Immatriculációk beszerzése, kifizetése (K61)  | K61         | 0          |            |          |           |
| 89 | Ingatlanok beszerzése, kifizetése (K62)   | K62         | 0          |            |          |           |
| 70 | Információs eszközök beszerzése, kifizetése (K63)   | K63         | 0          |            |          |           |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kifizetése (K64)  | K64         | 0          |            |          |           |
| 72 | Részesezedések beszerzése (K65)   | K65         | 0          |            |          |           |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)  | K66         | 0          |            |          |           |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                  | K67         | 0          |            |          |           |
| 75 | Beruházások (+84...+74) (K6)  | K6          | 0          | 0          |          |           |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71)   | K71         | 0          |            |          |           |
| 77 | Információs eszközök felújítása (K72)   | K72         | 0          |            |          |           |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | K73         | 0          |            |          |           |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                  | K74         | 0          |            |          |           |
| 80 | Felújítások (+78...+79) (K7)  | K7          | 0          | 0          |          |           |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81) | K81         | 0          |            |          |           |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)     | K82         | 0          |            |          |           |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)  | K83         | 0          |            |          |           |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                                   | K84         | 0          |            |          |           |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)  | K85         | 0          |            |          |           |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)      | K86         | 0          |            |          |           |
| 87 | Lekártatámogatás (K87)  | K87         | 0          |            |          |           |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)                                    | K88         | 0          |            |          |           |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (+81...+88) (K8)   | K8          | 0          | 0          |          |           |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+67+78+80+89) (K1-K8)   | K1-K8       | 39 707 820 | 39 707 820 |          |           |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)   | K911        | 0          |            |          |           |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                       | K9112       | 0          |            |          |           |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)   | K9113       | 0          |            |          |           |
| 04 | Hitelek, finanszírozás államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)                                    | K911        | 0          | 0          |          |           |
| 05 | Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása (K9121)  | K9121       | 0          |            |          |           |
| 06 | Forgatási célú belülről értékpapírok bevétele (K9122)   | K9122       | 0          |            |          |           |
| 07 | Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása (K9123)  | K9123       | 0          |            |          |           |
| 08 | Befektetési célú belülről értékpapírok bevétele (K9124)   | K9124       | 0          |            |          |           |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadással (=05...+08) (K912)  | K912        | 0          | 0          |          |           |
| 10 | Allamháztartáson belüli megtakarítások folyékonyítása (K913)  | K913        | 0          |            |          |           |
| 11 | Allamháztartáson belüli megtakarítások visszaélése (K914)   | K914        | 0          |            |          |           |
| 12 | Közponeti, irányító azeri támogatások folyékonyítása (K915)   | K915        | 0          |            |          |           |
| 13 | Pénzszolgáltatók befektetései elhelyezése (K916)  | K916        | 0          |            |          |           |
| 14 | Pénzügyi lizing kiadásai (K917)   | K917        | 0          |            |          |           |
| 15 | Közponeti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)   | K918        | 0          |            |          |           |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadással (=04+06...+16) (K91)   | K91         | 0          | 0          |          |           |
| 17 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K921)   | K921        | 0          |            |          |           |
| 18 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K922)   | K922        | 0          |            |          |           |
| 19 | Kölföldi értékpapírok bevétele (K923)   | K923        | 0          |            |          |           |
| 20 | Kölföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)  | K924        | 0          |            |          |           |
| 21 | Kölföldi finanszírozás kiadással (=17...+20) (K92)  | K92         | 0          | 0          |          |           |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)   | K93         | 0          |            |          |           |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=18+21+22) (K9)  | K9          | 0          | 0          |          |           |

| LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi<br>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek |   |       | Funkcióból | 011130       |
|---|---|-------|------------|--------------|
|   |   |       | 841112     | Önkormányzat |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)   | B111  | 39 708     | 39708        |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                | B112  | 0          |              |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális gyermekekkel és gyermekekkelketetési feladatainak támogatása (B113)   | B113  | 0          |              |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                       | B114  | 0          |              |
| 05  | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | B115  | 0          |              |
| 06  | Helyi önkormányzatok kiemelő támogatásai (B116)   | B116  | 0          |              |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06) (B11)   | B11   | 39 708     | 39708        |
| 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 visszatérítése államháztartáson belülről (B14)       | B14   | 0          |              |
| 11  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)        | B15   | 0          |              |
| 12  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                 | B16   | 0          |              |
| 13  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)                                     | B1    | 39 708     | 39708        |
| 14  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | B21   | 0          |              |
| 15  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)  | B22   | 0          |              |
| 16  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)   | B23   | 0          |              |
| 17  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)    | B24   | 0          |              |
| 18  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | B25   | 0          |              |
| 19  | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)                       | B2    | 0          | 0            |
| 20  | Magánszemélyek övedelemadói (B311)  | B311  | 0          |              |
| 21  | Társaságok övedelemadói (B312)  | B312  | 0          |              |
| 22  | Jövedelemadói (=20+21) (B31)  | B31   | 0          | 0            |
| 23  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)  | B32   | 0          |              |
| 24  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)   | B33   | 0          |              |
| 25  | Vagyoni típusú adók (B34)   | B34   | 0          |              |
| 26  | Értékesítési és forgalmi adók (B351)  | B351  | 0          |              |
| 27  | Fogyasztási adók (B352)   | B352  | 0          |              |
| 28  | Pénzügyi monopolumok nyereségeit terhelő adók (B353)  | B353  | 0          |              |
| 29  | Gépjárműadók (B354)   | B354  | 0          |              |
| 30  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | B355  | 0          |              |
| 31  | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)  | B35   | 0          | 0            |
| 32  | Egyéb közhatáron bevételek (B36)  | B36   | 0          |              |
| 33  | Közhatáron bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)  | B3    | 0          | 0            |
| 34  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | B401  | 0          |              |
| 35  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | B402  | 0          |              |
| 36  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | B403  | 0          |              |
| 37  | Tulajdonosi bevételek (B404)  | B404  | 0          |              |
| 38  | Ellátási díjak (B405)   | B405  | 0          |              |
| 39  | Kiszámított általános forgalmi adó (B406)   | B406  | 0          |              |
| 40  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | B407  | 0          |              |
| 41  | Kamatbevételek (B408)   | B408  | 0          |              |
| 42  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)   | B409  | 0          |              |
| 43  | Egyéb működési bevételek (B410)   | B410  | 0          |              |
| 44  | Működési bevételek (=34+...+43) (B4)  | B4    | 0          | 0            |
| 45  | Immateriális javak értékesítése (B51)   | B51   | 0          |              |
| 46  | Ingatlánok értékesítése (B52)   | B52   | 0          |              |
| 47  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | B53   | 0          |              |
| 48  | Részeselek értékesítése (B54)   | B54   | 0          |              |
| 49  | Részeselek megszűnésehez kapcsolódó bevételek (B55)   | B55   | 0          |              |
| 50  | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)  | B5    | 0          |              |
| 51  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülöről (B61)     | B61   | 0          |              |
| 52  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülöről (B62)      | B62   | 0          |              |
| 53  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)   | B63   | 0          |              |
| 54  | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)  | B6    | 0          | 0            |
| 55  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülöről (B71) | B71   | 0          |              |
| 56  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülöről (B72)  | B72   | 0          |              |
| 57  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)   | B73   | 0          |              |
| 58  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)  | B7    | 0          | 0            |
| 59  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)   | B1-B7 | 39 708     | 39708        |

|    |  | 841112 |
|----|--|--------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle (B8111)                          | B8111  |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozásról (B8112) | B8112  |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle (B8113)                           | B8113  |
| 04 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)          | B811   |
| 05 | Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, ártékesítése (B8121)           | B8121  |
| 06 | Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása (B8122)                       | B8122  |
| 07 | Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, ártékesítése (B8123)         | B8123  |
| 08 | Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása (B8124)                     | B8124  |
| 09 | Belülről értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)                            | B812   |
| 10 | Eltörő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | B8131  |
| 11 | Eltörő év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     | B8132  |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)  | B813   |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőkezések (B814)                                   | B814   |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőkezések törlesztése (B815)                       | B815   |
| 15 | Közponali irányító szervi támogatás (B816)                                     | B816   |
| 16 | Belföldi megszűntetése (B817)  | B817   |
| 17 | Közponali költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                 | B818   |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)                      | B81    |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ártékesítése (B821)            | B821   |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, ártékesítése (B822)          | B822   |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                       | B823   |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle (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     |

|    | Funkciókód  | D11130 | 013320      | 052020  | 013350 | 031030 | 041236  | 064010  | 066610    | 066020  | 072420  | 072431    | 076062   | 082044  | 0960020  | 104242  | 107054   | 081041   | 018010   | 000060  |
|----|---|--------|-------------|---------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének államháztartási támogatása (B111)                                      | B111   | 62 354 115  | 4276338 | 100000 |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | B112   | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekvédelmi és gyermekképzési feladatainak támogatása (B113)     | B113   | 20 123 952  |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| C4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | B114   | 2 667 600   |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 05 | Működési célú központosított elbírályzatok (B115)   | B115   | 1 412 000   |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)  | B116   | 1 263 000   |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | B11    | 87 820 667  | 4276338 | 100000 | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 5937200 | 6326510   | 18840067 | 0       | 0        | 4000000 | 0        | 26539000 | 0        | 1265000 |
| 08 | Elvonások és beruházások (B12)  | B12    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 09 | Működési célu garancia- és keresztségvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről (B13)  | B13    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése                                     | B14    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      | B15    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=77+...+12) (B16)                  | B16    | 103 038 000 |         |        |        |         |         |           |         | 1500000 | 101508000 | 5947200  | 6326510 | 18840067 | 0       | 4000000  | 0        | 25538000 | 0       |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)  | B1     | 190 828 667 | 4276338 | 100000 | 0      | 0       | 1500000 | 101508000 | 5947200 | 6326510 | 18840067  | 0        | 0       | 4000000  | 0       | 26538000 | 0        | 1265000  |         |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | B21    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 15 | Felhalmozási célú visszatérítendő származó megtérítések államháztartáson belülről (B22)                 | B22    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 (=14+...+18) (B25)              | B25    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)                               | B2     | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 20 | Magánszemélyek övezetelémadjói (B311)   | B311   | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 21 | Társaságok övezetelémadjói (B312)   | B312   | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 22 | Jövedelemtaránkok (=20+21) (B31)  | B31    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)  | B32    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 24 | Bérmeze és foglalkoztatásból származó adók (B33)  | B33    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 25 | Városon típusú adók (B34)   | B34    | 11 250 000  |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 26 | Eredményesítési és forgalmi adók (B351)   | B351   | 25 000 000  |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 27 | Foglakozás adók (B352)  | B352   | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségeit terhelő adók (B353)   | B353   | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 29 | Gépjárműadók (B354)   | B354   | 11 000 000  |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | B355   | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adó (=26+...+30) (B35)   | B35    | 36 000 000  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 32 | Egyéb közhatáratlan bevételek (B36)   | B36    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 33 | Közhaladalmi bevételek (=22+...+25+31-32) (B3)  | B3     | 47 250 000  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 34 | Készleteredményesítés ellátásból (B401)   | B401   | 3 500 000   |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 35 | Szolgáltatások ellátásból (B402)  | B402   | 150 000     | 50000   |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellátásból (B403)  | B403   | 10 850 000  |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404)  | B404   | 6 159 827   |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 38 | Ellátási díjak (B405)   | B405   | 3 850 000   |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | B406   | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | B407   | 6 617 653   | 13500   | 0      | 0      | 1784653 | 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 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4)  | B4     | 31 127 480  | 63 500  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 44 | Irrantermelési bevételek (B41)  | B41    | 0           | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 45 | Ingatlanok értékterhelése (B51)   | B51    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 46 | Egyéb működési bevételek (B52)  | B52    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékterhelése (B53)  | B53    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 48 | Részeselektrészek értékterhelése (B54)  | B54    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 49 | Részeselektrészek megszűntetéséről kárcsolódó bevételek (B55)   | B55    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)  | B5     | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről (B61)    | B61    | 0           |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások   |        |             |         |        |        |         |         |           |         |         |           |          |         |          |         |          |          |          |         |



|    | Funkciókód   | 0111130 | 0113320     | 052020    | 0113350   | 011010 | 041236   | 064010 | 066010    | 066020      | 072420  | 07421     | 074242    | 107054  | 09100020  | 082044    | 082052    | 074031     | 074241     | 074242    | 0101041  | 0101040  |   |
|----|--|---------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|---|
|    | Szakfeladat  | 841112  | 980102      | 370000    | 880001    | 842421 | 890443-1 | 841402 | 813000    | 841403      | 869031  | 869037    | 869041    | 910123  | 5612913-1 | 8892014-1 | 889824-1  | 910123     | 5612913-1  | 8892014-1 | 841901-9 | 841901-9 |   |
| 01 | Társi támogatás, munkabérek (K1101)                                  | 101101  | 4824800     | 1880000   |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 02 | Nem hivatali támogatás (K1102)                                       | K1102   | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 03 | Céltárolás, projektkörnyezet (K1103)                                 | K1103   | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 04 | < Eszenziális, ügyelő, felvettestésű díj, tulaj. tulajosítás (K1104) | K1104   | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 05 | Védelmi jogosultság (K1105)  | K1105   | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | K1106   | 395 400     |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 07 | Bérbeli kiegészítők (K1107)  | K1107   | 1 545 083   | 200000    | 81420     | 162840 | 122130   | 162840 | 122130    | 162840      | 162840  | 162840    | 162840    | 162840  | 162840    | 162840    | 162840    | 162840     | 162840     | 162840    | 395 400  | 395 400  |   |
| 08 | Rövidtávú kölcsönözések (K1108)                                      | K1108   | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 09 | Közvetkedési kölcsönözések (K1109)                                   | K1109   | 80 000      |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 10 | Egyéb kölcsönözések (K1110)  | K1110   | 1 335 900   | 1335900   |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)  | K1111   | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 12 | Szoális támogatások (K1112)  | K1112   | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 13 | Foglalkoztatások egyéb személyi juttatásai (K1113)                   | K1113   | 114 138 295 | 6 360 500 | 1 761 420 | 0      | 0        | 0      | 3 282 840 | 75 837 152  | 0       | 3 042 840 | 4 596 130 | 0       | 0         | 4 295 560 | 6 735 857 | 2 214 480  | 6 210 416  | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)             |         |             |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 15 | Működési támogatások (K1121)   | K1121   | 4 360 200   | 4360200   |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 16 | Működési támogatások (K1122)   | K1122   | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 17 | Fizetett iutatások (K1123)   | K1123   | 1 208 000   | 0         | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 108 000   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+71) (K112)                         | K112    | 5 568 200   | 4 360 200 | 0         | 0      | 0        | 0      | 3 282 840 | 75 837 152  | 0       | 3 042 840 | 4 596 130 | 0       | 108 000   | 4 295 560 | 7 835 957 | 2 214 480  | 6 210 416  | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                    |         |             |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 20 | Működési terhelési járatok és szociális hozzájárulási adó (K2)       | K2      | 20 112 557  |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           | 0         | 291 600   | 109 981 15 | 20 930 300 | 509876    | 165 830  | 0        | 0 |
| 21 | Információi szolgáltatások (K122)                                    | K311    | 5 268 300   | 0         | 50000     | 0      | 0        | 0      | 842400    | 500000      | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 500000    | 170000     | 566000     | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 22 | Szolgáltatók beszerzése (K311)                                       | K312    | 5 453 000   | 0         | 0         | 0      | 0        | 0      | 600000    | 395 400 000 | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 500000     | 200000     | 345 000   | 0        | 0        | 0 |
| 23 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                               | K313    | 12 206 000  | 0         | 0         | 0      | 0        | 0      | 1200000   | 2178000     | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 1150000    | 1080000    | 2500000   | 0        | 0        | 0 |
| 24 | Közvetítőszolgáltatások (=21+22+23) (K31)                            | K31     | 22 927 300  | 0         | 50000     | 0      | 0        | 0      | 1800000   | 5942300     | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 283000     | 600000     | 1000000   | 0        | 0        | 0 |
| 25 | Infrastrukturális szolgáltatások (K321)                              | K321    | 50 000      |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                            | K322    | 550 000     | 50000     | 0         | 0      | 0        | 0      | 50000     | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 35000     | 50000      | 115000     | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=23+26) (K32)                          | K32     | 600 000     | 50000     | 0         | 0      | 0        | 0      | 50000     | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 340000    | 510000     | 600000     | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 28 | Közüzemi árak (K331)   | K331    | 9 320 000   | 1100000   | 130000    | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmérzés (K332)   | K332    | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 30 | Bérlet és lizenz díjak (K333)  | K333    | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 31 | Kantantartási, kisbérítési szolgáltatások (K334)                     | K334    | 2 344 000   | 100000    | 100000    | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 32 | Közvetítő szolgáltatások (K335)                                      | K335    | 8 290 000   | 100000    | 100000    | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 33 | Szekmai tevékenységek és szolgáltatások (K336)                       | K336    | 65 300 000  | 0         | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | K337    | 1 480 000   | 300000    | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=38+...+34) (K33)                            | K33     | 86 624 000  | 156 0000  | 230000    | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | K341    | 160 000     | 100000    | 100000    | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 37 | Rekárt- és propágandakiadások (K342)                                 | K342    | 0           |           |           |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |
| 38 | Kiküldetések, rekárt- és propágandakiadások (=34+37) (K34)           | K34     | 160 003     | 100000    | 0         | 0      | 0        | 0      | 0         | 0           | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 39 | Működési célú elszázesítés felszámolni általános forgalmi adó (K351) | K351    | 29 784 151  | 445 500   | 75600     | 0      | 0        | 0      | 0         | 495000      | 1834421 | 0         | 461700    | 2487780 | 0         | 464400    | 4199850   | 0          | 0          | 0         | 0        | 0        | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forsalimi adó (K352)                             | K352    | 1 200 000   | 100000    | 100       |        |          |        |           |             |         |           |           |         |           |           |           |            |            |           |          |          |   |



*A. melléklet a 12/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelethez*

**BERUHÁZÁSOK (felhalmozás) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése                                  |              | Teljes költség | Pályázati forrásból | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Ezer forintban |
|--|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 2            | 3              | 4                   | 5                                     | 6                            | 7-(2+4+6)             | 2014. év utáni szükséglet        |                |
| START Középfűtőháza melléképület és gépítároló építése | 13378        | 10 900         | 2013.-2014          | 9 378                                 | 1 522                        | 4000                  | 0                                | 0              |
| Gépjármű vásárlása (Mezei Örszolgálat)                 | 2 000        | 0              | 2014 - 2014         | 0                                     | 2 000                        | 2 000                 | 0                                | 0              |
| Hallásvizsgáló készülék vásárlása                      | 300          | 0              | 2014 -2014          | 0                                     | 300                          | 280                   | 0                                | 0              |
| Konyhai sütő, hűtő                                     | 300          | 0              | 2014 -2014          | 0                                     | 300                          | 300                   | 0                                | 0              |
| Közösségi kultúrás, kisértezői gépek                   | 2922         | 0              | 2014                | 0                                     |                              | 2922                  |                                  |                |
| Közösségi Ház Tervdokumentáció                         | 1600         | 0              | 2014                | 0                                     |                              | 1600                  |                                  |                |
| Játszótér Kőszéphogárd                                 | 1000         | 0              | 2014                | 0                                     |                              | 1000                  |                                  |                |
|  |              |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                |
|  |              |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                |
|  |              |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                |
|  |              |                |                     |                                       |                              |                       |                                  |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>21560</b> | <b>10 900</b>  |                     |                                       | <b>9 378</b>                 | <b>4 122</b>          | <b>12102</b>                     | <b>0</b>       |

**FELÚJÍTÁSOK** (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásoknál  
5. melléklet a 42./2014. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban*

| Felújítás megnevezése                             | Teljes költség | Pályázati forrástól | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-iig | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi utáni szükséglet |
|---|----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>       |                     | <b>3</b>                              | <b>4</b>                      | <b>5</b>              | <b>6</b>                         | <b>7</b>                   |
| Gyógyszertár épületének felújítása                | 25000          | 0                   | 2014-2015                             | 0                             | 13 970                | 25000                            | 0                          |
| Futballpálya felújításához Öntéssz                | 10 000         | 7 000               | 2014-2014                             | 0                             | 3 000                 | 3000                             | 0                          |
| Tornaterem ajzat cseréje                          | 11610          | 10 500              | 2013 -2014                            | 0                             | 10 500                | 11610                            | 0                          |
| Úttételjárat 2013 Műszaki ellenőrzése             | 610            | 0                   | 2014                                  | 0                             | 0                     | 610                              | 0                          |
| Mozi épület felújítása                            | 185            | 0                   | 2014                                  | 0                             | 0                     | 185                              | 0                          |
| Árokékonstrukció (Start Pr.)                      | 2260           | 0                   | 2014                                  | 0                             | 0                     | 2260                             | 0                          |
| Erdőterv teljesítése (letermelés + újratelepítés) | 5200           | 0                   | 2014                                  | 0                             | 0                     | 5200                             | 0                          |
|   |                |                     |                                       |                               |                       |                                  |                            |
|   |                |                     |                                       |                               |                       |                                  |                            |
|   |                |                     |                                       |                               |                       |                                  |                            |
|   |                |                     |                                       |                               |                       |                                  |                            |
|   |                |                     |                                       |                               |                       |                                  |                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>50055</b>   | <b>17 500</b>       |                                       |                               | <b>27 470</b>         | <b>47865</b>                     | <b>0</b>                   |

G. melléklet a 12/2014. (X.8) önkormányzati rendeletthez<sup>1</sup>

**KIMUTATÁS**

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

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve             | Támogatás célja                           | Támogatás összege (E Ft) | Támogatás módosítása (E Ft) |
|------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1.               | Kerekerdő Evangéliikus Óvoda          | működési költségek támogatása             | 8 400                    | 8 400                       |
| 2.               | Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület | működési költségek támogatása             | 736                      | 3000                        |
| 3.               | Támogatási alap                       | Későbbiekben megállapított célokra        | 500                      | 200                         |
| 4.               | Enying Város Önkormányzata            | Központi Orvosi Ügyelet működéséhez       | 3 500                    | 3 500                       |
| 5.               | Enying Szociális és Gyejő Társulás    | Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhöz | 2194                     | 2194                        |
| 6.               | Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesület       | működési költségek támogatása             |                          | 319                         |
| 7.               | Szabadidő Egyesület                   | működési költségek támogatása             |                          | 527                         |
| 8.               | „Lajoskomáromért Közalapítvány”       | működési költségek támogatása             |                          | 450                         |
| 9.               | Gesztenyefasori Iskoláért Egyesület   | működési költségek támogatása             |                          | 100                         |
| 10.              |                                       |   |                          |                             |
| 13.              |                                       |   |                          |                             |
| 14.              |                                       |   |                          |                             |
| 15.              |                                       |   |                          |                             |
| 16.              |                                       |   |                          |                             |
| 17.              |                                       |   |                          |                             |
| 18.              |                                       |   |                          |                             |
| 19.              |                                       |   |                          |                             |
| 20.              |                                       |   |                          |                             |
| 21.              |                                       |   |                          |                             |
| 22.              |                                       |   |                          |                             |
| 23.              |                                       |   |                          |                             |
| 24.              |                                       |   |                          |                             |
| 25.              |                                       |   |                          |                             |
| 26.              |                                       |   |                          |                             |
| 27.              |                                       |   |                          |                             |
| 28.              |                                       |   |                          |                             |
| 29.              |                                       |   |                          |                             |
| 30.              |                                       |   |                          |                             |
| 31.              |                                       |   |                          |                             |
| <b>Összesen:</b> |                                       |   | <b>16 372</b>            | <b>18 690</b>               |

<sup>1</sup> Módosította a .../2014.(....) önkormányzati rendelet ...§

Hatályos: 2014.

# LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

### az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (I. módosítással egységes szerkezetben)

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centális alarendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletet és a pénzügyi bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

#### 1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.  
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó és e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

#### 2. A költségvetés címrendje, főösszege, a hiány/többlet mértéke

2. § Az Önkormányzat a címrendet az 1. mellékelt szerint állapítja meg. Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
  - a) Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal
3. § (1)<sup>1</sup> Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzatát:
  - a) 553314 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - b) 596991 ezer Ft költségvetési kiadással
  - c) 43677 ezer Ft költségvetési hiánnyal

- ebből: 20 157 ezer Ft működési  
17 020 ezer Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

  - d) A hiány fedezetére a 2013 év zárszámadásával a 5/2014. (IV.10.) önkormányzati rendeletével megállapított pénzmaradványának 43 677 ezer Ft felhasználását jóváhagyja.

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

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| a) működési célú bevételt   | 360 506 ezer Ft  |
| b) működési célú kiadásokat | 380 663 ezer Ft, |

<sup>1</sup> Módosította a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a

Hatályos: 2014.X.9.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| c) a felhalmozási célú bevételt                       | 192 808 ezer Ft,                     |
| d) a felhalmozási célú kiadásokat                     | 216 328 ezer Ft, összegben állapítja |
| meg a 3. melléklet <sup>4</sup> részletezése szerint. |                                      |

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

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok                | 279155 ezer Ft  |
| b) Önként vállalt feladatok          | 290 040 ezer Ft |
| c) Állami, államigazgatási feladatok | 27 796 ezer Ft  |

### 3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet<sup>2</sup> szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés a működési és felhalmozási célú előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet<sup>3</sup> szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetés kiemelt előirányzatainak bevételeit és kiadásait szervenkénti tevékenységenként és funkció csoportonkénti megoszlásban a 4. melléklet<sup>4</sup> szerint állapítja meg.

(4) A költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet<sup>5</sup> szerint állapítja meg.

(5) A költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet<sup>6</sup> szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet<sup>7</sup> szerint állapítja meg.

(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhöz való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja

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

6. § (1) Az Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak részére, valamint az Mt. hatálya alatti munkavállalói részére 2014. évre 60 ezer forint + adója összegben állapítja meg az egyéb bérén kívüli juttatás mértékét.

(2) A felhasználás módjára vonatkozóan részletes szabályzatot kell készítenie a polgármesterek a jegyző közreműködésével.

<sup>2</sup> Módosította a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

<sup>3</sup> Módosította a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 4. §-a

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

<sup>4</sup> Módosította a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 5. §-a

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

<sup>5</sup> Módosította a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 6. §-a

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

<sup>6</sup> Módosította a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 7. §-a

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

<sup>7</sup> Módosította a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 8. §-a

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

7. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot *Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről* szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 54. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékben állapítja meg.
- (2) A köztisztviselők szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 3/2002. (II.19) önkormányzati rendelet végrehajtására 2014. évre 200 ezer forint keretösszeget biztosít.
- (3) A köztisztviselők bérén kívüli juttatását a Költségvetési tv. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) A köztisztviselők teljesítményértékelésén alapuló illetmény eltérítésekre 3000 ezer Forint keretösszeget állapít meg.
- (5) A polgármester bérén kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői bérén kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (6) A felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.

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

8. § (1) A költségvetésben nem szerepel olyan fejlesztési cél, ami a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését igényli.
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezése alapján fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mállapítását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 35000 ezer Ft forrás kiegészítő éven belüli lejáratú, likvid hitel felvételét hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a likvid hitelkeret szerződés megkötésére. A folyószámlahitel teljes összege felett – a költségvetés végrehajtásának érdekében – az Önkormányzat nevében a polgármester jogosult rendelkezni.
- (6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.

#### **5. Általános és céltartalék**

9. § (1) <sup>8</sup> Az Önkormányzat a kiadások között 3 500 000 Ft általános tartaléket állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörököt a képviselő-testület fenntartja magának.

## 6. Létszámkeret

10. § (1) Az Önkormányzat és szervei éves létszám-előirányzatát és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

## 7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a címek és alcímek tekintetében a szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jog-szerűségéért, a takarékkosság érvényesítéséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételéi terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás és a kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.
- (5) A költségvetési szerv kizárolag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) A költségvetési szerv éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § (1) A költségvetés stabilitása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

## 8. Az előirányzatok módosítása

<sup>8</sup> Módosította a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a

Hatályos: 2014.X.9.

13. § (1) Az önkormányzat bevételei és kiadási főösszegeinek módosításáról, az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Erről a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedév utolsó napijával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10%-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## **9. Támogatások szabályai**

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeget állapít meg. Az éves keretösszeget a 9. melléklet tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegről a Képviselő-testület külön határozatában dönnt.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélezhető meg.
- (4) A Képviselő-testület a gyermekvédelmi és szociális juttatások tekintetében a hatáskörét – az ágazati és önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint – a Szociális, Egészségügyi és Ügyrendi Bizottságára ruházza át.

## **10. A gazdálkodás szabályai**

15. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozást figyelembe véve. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkor vezetőt terheli.
- (3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

## **12. Záró és vegyes rendelkezések**

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

Mosbergerné dr. Miklós Judit sk.

jegyző

Pirtyák Zsolt sk.

polgármester

E rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2014. II.25. napján

Mosbergerné dr. Miklós Judit sk.

jegyző

E rendelet az I. módosítással egységes szerkezetben kihirdetve: Lajoskomárom, 2014. X. 8. napján.



Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

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

**Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi Címrendje**

| Cím száma   | Cím neve   |
|-------------|--|
| 1.          | <b>Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat</b>  |
| Alcím száma | Alcím neve   |
| 1.1         | Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal  |
| 1.2         | Önkormányzat   |
| 2.          | <b>Lajoskomárom – Dég Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító beruházó Önkormányzati Társulás</b> |
|             |  |

## B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételei jogcím  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|
| A        | B   | C                     | D                                |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.) B11                              | 150 928               | 87 821                           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111                        | 71 708                | 62 354                           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112                     |                       |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113            | 32 388                | 20 124                           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114                            | 2 668                 | 2 668                            |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok B115                                   | 44 164                | 1 412                            |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116                                  |                       | 1 263                            |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei B12  |                       |                                  |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megrérülések 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                                     |                       | 103 008                          |
| 2.6.     | 2.5.-ból EU-s támogatás   |                       |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1            | 150 928               | 190 829                          |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) B2        |                       |                                  |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21                                   |                       |                                  |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megrérülések B22               |                       |                                  |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése B23       |                       |                                  |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24        |                       |                                  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25                                 |                       |                                  |
| 3.6.     | 3.5.-ból EU-s támogatás   |                       |                                  |
| 4.       | Közhasznúsági és szolgáltatási adók B33   | 47 250                | 47 250                           |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 36 250                | 36 250                           |
| 4.1.1.   | - Vágyoni típusú adók (B34)   | 11 250                | 11 250                           |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói (B351)  | 25 000                | 25 000                           |
| 4.2.     | Gépjárműadó B354  | 11 000                | 11 000                           |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355                                    |                       |                                  |
| 4.4.     | Egyéb közhasznalmi bevételek B36  |                       |                                  |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4  | 31 127                | 31 127                           |
| 5.1.     | Kézletértékcírsíts ellenértéke B401   | 3 500                 | 3 500                            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke B402   | 150                   | 150                              |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke B403  | 10 850                | 10 850                           |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek B404  | 6 160                 | 6 160                            |
| 5.5.     | Ellátási díjak B405   | 3 850                 | 3 850                            |
| 5.6.     | Kizárátkozott általános forgalmi adó B406   |                       |                                  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése B407  | 6 617                 | 6 617                            |
| 5.8.     | Kamatbevételek B408   |                       |                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409   |                       |                                  |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek B410   |                       |                                  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5   |                       |                                  |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése B51   |                       |                                  |
| 6.2.     | Ingatlakok értékesítése B52   |                       |                                  |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53  |                       |                                  |
| 6.4.     | Részeselek értékesítése B54   |                       |                                  |
| 6.5.     | Részeselek megazánysághoz kapcsolódó bevételek B55                                |                       |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6                          | 91 300                | 91 300                           |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megrérülések ÁH-n kívülről B61     |                       |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62 |                       |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63                                       | 91 300                | 91 300                           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   | 86 500                | 86 500                           |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7                         | 180 808               | 192 808                          |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megrérülések ÁH-n kívülről B71     | 168 808               | 115 808                          |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72 | 12 000                | 24 000                           |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73                                   |                       | 53 000                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) B1 - B7                              | 501 413               | 553 314                          |
| 10.      | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811             | 35 000                |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle B8111                               |                       |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól B8112      | 35 000                |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle B8113                                |                       |                                  |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) B812                        |                       |                                  |
| 11.1.    | Forgalasi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121                |                       |                                  |
| 11.2.    | Forgalasi 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                                      | 43 677                | 43 677                           |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131                          | 43 677                | 43 677                           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132                           |                       |                                  |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81                        |                       | 39 708                           |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                                      |                       |                                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészése B815                           |                       |                                  |
| 13.3.    | Közponni irányító szervi támogatás (B816)   |                       | 39 708                           |
| 14.      | Kulföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82                            |                       |                                  |
| 14.1.    | Forgalasi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821                 |                       |                                  |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822               |                       |                                  |
| 14.3.    | Kulföldi értékpapírok kibocsátása B823  |                       |                                  |
| 14.4.    | Kulföldi hitelek, kölcsönök felvételle B824                                       |                       |                                  |
| 15.      | Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           |                       |                                  |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) B8                            | 78 677                | 83 385                           |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8                | 580 090               | 636 699                          |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2014. évi előirányzat | Ezer forintban |
|----------|---|-----------------------|----------------|
| 1        | 2   | 3                     | 3              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                 | 294 069               | 377 163        |
| 1.1.     | Személyi juttatások K1  | 102 318               | 145 484        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2               | 21 706                | 26 431         |
| 1.3.     | Dologi kiadások K3  | 137 137               | 153 290        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4   | 14 843                | 14 895         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások K5   | 18 063                | 37 063         |
| 1.6.     | - az 1.5.-ból: - Elvonások és befizetések                                     |                       |                |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 194                 | 4 194          |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       | 17 000         |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                |
| 1.13.    | - Ártékcsiszítések, Ártámogatások   |                       |                |
| 1.14.    | - Kamatmámogatások  |                       |                |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 15 869                | 15 869         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                           | 189 844               | 209 828        |
| 2.1.     | Beruházások K6  | 4 122                 | 12 102         |
| 2.2.     | 2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                |
| 2.3.     | Feljutások K7   | 27 416                | 47 865         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feljutás                                  |                       |                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások K8  | 158 306               | 149 861        |
| 2.6.     | 2.5.-ból - 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                     | 128 742               | 102 742        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 12 000                | 28 429         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |                |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 17 564                | 18 690         |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.) K912   | 17 500                | 3 500          |
| 3.1.     | Általános tartalék  | 2 500                 | 3 500          |
| 3.2.     | Céltartalék   | 15 000                |                |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8</b>                        | <b>501 413</b>        | <b>590 491</b> |
| 5.       | Hitel-, kölcsönahrázás államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911      | 40 000                | 5 000          |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése K9111                          |                       |                |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 | 35 000                |                |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése K9113                           | 5 000                 | 5 000          |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912                       |                       |                |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121                          |                       |                |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122                          |                       |                |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123                        |                       |                |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124                        |                       |                |
| 7.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91</b>                | <b>41 208</b>         |                |
| 7.1.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913                      |                       |                |
| 7.2.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazítása K914                  |                       | 1 500          |
| 7.3.     | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915                         |                       | 39 708         |
| 7.4.     | Pénzügyi lizing kiadása K916  |                       |                |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K92                       |                       |                |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921                           |                       |                |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok heváltása K922                         |                       |                |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok heváltása K923  |                       |                |
| 8.4.     | Külföldi hitelk., kölcsönök törlesztése K924                                  |                       |                |
| 9.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9</b>                       | <b>40 000</b>         | <b>46 208</b>  |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9</b>                                       | <b>541 413</b>        | <b>636 699</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |   | Ezer forintban | Ezer forintban |
|----|---|----------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, thhibet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)                   |                | -37 177        |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) | 38 677         | 37 177         |

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

| Sor-szám | Bevételek   |                       |                                  | Kiadások   |                       |                                  |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | Megnevezés   | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| A.       | B.  | C.                    | D.                               | E.   | F.                    | G.                               |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatási                        | 150 928               | 190 829                          | Személyi juttatások  | 102 318               | 145 484                          |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülől        |                       |                                  | Munkaadóktól terhelés juttatások és azonális hozzájárulási adó | 21 706                | 26 431                           |
| 3.       | 2-kel EU-s támogatás                                      |                       |                                  | Dologi kiadások  | 137 137               | 153 290                          |
| 4.       | Közhasznúi bevételek                                      | 47 250                | 47 250                           | Eltartottak pénzbeli juttatásai                                | 14 845                | 14 895                           |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 91 300                | 91 300                           | Egyéb működési célú kiadások                                   | 18 063                | 37 063                           |
| 6.       | 5-kel EU-s támogatás                                      | 86 500                | 86 500                           | Tarolákok  | 17 500                | 3 500                            |
| 7.       | Egyéb működési bevétkek                                   | 31 127                | 31 127                           |  |                       |                                  |
| 8.       |   |                       |                                  |  |                       |                                  |
| 9.       |   |                       |                                  |  |                       |                                  |
| 10.      |   |                       |                                  |  |                       |                                  |
| 11.      |   |                       |                                  |  |                       |                                  |
| 12.      |   |                       |                                  |  |                       |                                  |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 320 605               | 360 506                          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                   | 311 569               | 380 663                          |
| 14.      | Hirdási belügyi finanszírozásnak befolyései (15.+...+18.) |                       | 20 157                           | Értékpapír visszavásárlása, visszavasárlási                    |                       |                                  |
| 15.      | Költségvetési maradványi igénybevétele                    |                       | 20 157                           | Irándítható céhi hitelek kifizetése                            |                       |                                  |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek kifizetése                              |                       |                                  |
| 17.      | Belf. részvántartásból származó bevételek                 |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek kifizetése                             |                       |                                  |
| 18.      | Központi ügyintézési hitelezés                            |                       | 39 708                           | Kötszöni kifizetése  |                       |                                  |
| 19.      | Hirdási belügyi finanszírozásnak befolyései (20.+...+21.) |                       |                                  | Foglalási céhi hitelek, külföldi értékpapírok visszatérítése   |                       |                                  |
| 20.      | Létrehozási céhi hitelek, kölcsönök felvétel              |                       |                                  | Bérlet elhelyezése   |                       |                                  |
| 21.      | Értékpapírok befolyései                                   |                       |                                  | Központi infókiosztói támogatás felvétel                       |                       |                                  |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 59 865                |                                  | Ahhoz belüli megtérülések visszafizetése                       |                       |                                  |
| 23.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 320 605               | 420 371                          | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)   | 311 569               | 420 371                          |
| 24.      | Költségvetési hibány:                                     | -                     | 20 157                           | Költségvetési öbblet:  | 9 036                 | -                                |
| 25.      | Tárgyévi hibány:  | -                     | -                                | Tárgyévi öbblet:   | 9 036                 | -                                |

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

| Sor-szám | Bevételek   |                       |                                  |  | Kiadások              |                                  |                 |  |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--|
|          | Megnevezés  | 2014. évi előirányzat | 2014. évi megosztott előirányzat | Megnevezés   | 2014. évi előirányzat | 2014. évi megosztott előirányzat | Ezer forintban! |  |
| A.       | B.  | C.                    | D.                               | E.   | F.                    | G.                               |                 |  |
| 1.       | Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülő          |                       |                                  | Beruházások  |                       |                                  |                 |  |
| 2.       | 1.-ból EU-s támogatás   |                       |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megtakarított beruházás      |                       | 4.122                            | 12 102          |  |
| 3.       | Fehalmozási bevételök   |                       |                                  | Felújítások  |                       | 27 470                           | 47 265          |  |
| 4.       | Fehalmozási célú árvéti pénzeszközök árvétele                 | 180 808               | 192 808                          | 3.-ból EU-s forrásból megtakarított felújítás      |                       |                                  |                 |  |
| 5.       | 4.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       |                                  | Egyéb fehalmozási kiadások                         |                       | 158 306                          | 149 861         |  |
| 6.       | Egyéb fehalmozási célú bevételök                              |                       |                                  |  |                       |                                  |                 |  |
| 7.       |   |                       |                                  |  |                       |                                  |                 |  |
| 8.       |   |                       |                                  |  |                       |                                  |                 |  |
| 9.       |   |                       |                                  |  |                       |                                  |                 |  |
| 10.      |   |                       |                                  |  |                       |                                  |                 |  |
| 11.      |   |                       |                                  |  | Tanácsok              |                                  |                 |  |
| 12.      | Költségvetési befizetések kivonásai: (1.+3.+4.+6.+..+11.)     | 180 808               | 192 808                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+..+11.) |                       | 189 896                          | 189 896         |  |
| 13.      | Részleges befizetési finanszírozás összefoglaló: (1.+4...+18) | 43 677                | 23 520                           | Értékpapír visszatérise, visszaváltása             |                       |                                  |                 |  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 43 677                | 23 520                           | Hitelek kölcsönzése                                |                       | 35 000                           | 35 000          |  |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek kölcsönzése                 |                       |                                  |                 |  |
| 16.      | Bérel visszavonásból elszámolt bevétele                       |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönzése                |                       |                                  |                 |  |
| 17.      | Értékpapír értékterhése                                       |                       |                                  | Kölcsön visszatérise                               |                       |                                  |                 |  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       |                                  | Belsőkölcsön visszatérise, kölcsönök visszatérise  |                       |                                  |                 |  |
| 19.      | Nyílt kölcsönfinanszírozásból bevételek (20+ ... +24.)        | 35 000                |                                  | Belső elbelfelecsc                                 |                       |                                  |                 |  |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel                   |                       |                                  | Pénzügyi legec kiadásai                            |                       |                                  |                 |  |
| 21.      | Lávárdi által kiadott kölcsönök felvétel                      | 35 000                |                                  | A bankárkárakon belül megtakarított visszatérítése |                       |                                  |                 |  |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétel                     |                       |                                  |  |                       | 1 500                            |                 |  |
| 23.      | Értékpapírok köbcsátása                                       |                       |                                  |  |                       |                                  |                 |  |
| 24.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       |                                  |  |                       |                                  |                 |  |
| 25.      | Fehalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  | 78 677                | 23 470                           | Fehalmozási célú finanszírozási kiadások összesen  |                       | 35 000                           | 6 509           |  |
| 26.      | <b>BEVÉTEL OSSZESEN (12+25)</b>                               | 259 485               | 216 328                          | <b>KIADÁSOK OSSZESEN (12+25)</b>                   |                       | 224 898                          | 216 328         |  |
| 27.      | Költségvetési hiány:  | 9 090                 | 17 020                           | Költségvetési többlet:                             |                       | -                                | -               |  |
| 28.      | Tárgyévi hiány:   | 413                   | -                                | Tárgyévi többlet:                                  |                       | -                                | -               |  |

| LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖzség ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi                  |  |       |             |            |             |
|--|--|-------|-------------|------------|-------------|
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások |  |       |             |            |             |
| A  | B  | C     | D           | E          | F           |
| 01   | Törvény szerinti illetémyek, munkabérek (K1101)  | K1101 | 134 205 644 | 234 037 32 | 110 801 912 |
| 02   | Nomátiiv jutalmak (K1102)  | K1102 | 0           | 0          | 0           |
| 03   | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | K1103 | 0           | 0          | 0           |
| 04   | Kézzeljelű, ügyeleti, helyettesítési díj, tuléra, tiszolgálat (K1104)                              | K1104 | 0           | 0          | 0           |
| 05   | Végkielépítés (K1105)  | K1105 | 0           | 0          | 0           |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)  | K1106 | 395 400     |            | 395 400     |
| 07   | Bérén kívüli juttatások (K1107)  | K1107 | 3 445 083   | 190 000    | 1 545 083   |
| 08   | Ruházati költségterítés (K1108)  | K1108 | 0           | 0          | 0           |
| 09   | Közlekedési költségterítés (K1109)   | K1109 | 534 000     | 47 400     | 60 000      |
| 10   | Egyéb költségterítések (K1110)   | K1110 | 1 335 900   |            | 1 335 900   |
| 11   | Lakhatási támogatások (K1111)  | K1111 | 0           | 0          | 0           |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)  | K1112 | 0           | 0          | 0           |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | K1113 | 0           | 0          | 0           |
| 14   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   |       | 139 918 027 | 25 777 732 | 114 138 296 |
| 15   | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | K121  | 4 360 200   |            | 4 360 200   |
| 16   | Munkavépzére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett                    | K122  | 0           | 0          | 0           |
| 17   | Egyéb különböző személyi juttatások (K123)   | K123  | 1 208 000   |            | 1 208 000   |
| 18   | Különböző személyi juttatások (=15+16+17) (K12)  | K12   | 5 568 200   | 0          | 5 568 200   |
| 19   | Személyi juttatások (=14+18) (K1)  | K1    | 145 484 227 | 25 777 732 | 119 706 496 |
| 20   | Munkaadókon tartható járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                 | K2    | 264 316 65  | 63 190 08  | 201 126 57  |
| 21   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | K311  | 5 388 300   | 120 000    | 5 268 300   |
| 22   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | K312  | 6 711 000   | 125 800    | 5 453 000   |
| 23   | Arubeszérzés (K313)  | K313  | 12 206 000  | 0          | 12 206 000  |
| 24   | Kézzelbeszerzés (=21+22+23) (K31)  | K31   | 243 063 00  | 137 800    | 229 273 00  |
| 25   | Információi szolgáltatások ipénybevétele (K321)  | K321  | 50 000      | 0          | 50 000      |
| 26   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | K322  | 950 000     | 400 000    | 550 000     |
| 27   | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)  | K32   | 1 000 000   | 400 000    | 800 000     |
| 28   | Közüzemi díjak (K331)  | K331  | 9 650 000   | 330 000    | 9 320 000   |
| 29   | Vásárott élelményezés (K332)   | K332  | 0           | 0          | 0           |
| 30   | Bérleti és lizinc díjak (K333)   | K333  | 285 000     | 285 000    | 0           |
| 31   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | K334  | 2 644 000   | 300 000    | 2 344 000   |
| 32   | Közvetített szolgáltatások (K335)  | K335  | 8 200 000   | 0          | 8 200 000   |
| 33   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | K336  | 66 651 000  | 1 351 000  | 65 300 000  |
| 34   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | K337  | 3 200 000   | 1 740 000  | 1 460 000   |
| 35   | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)  | K33   | 906 300 000 | 400 600    | 866 240 000 |
| 36   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | K341  | 290 000     | 130 000    | 160 000     |
| 37   | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | K342  | 0           | 0          | 0           |
| 38   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)   | K34   | 290 000     | 130 000    | 160 000     |
| 39   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | K351  | 0           | 0          | 0           |
| 40   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | K352  | 31 380 831  | 1 596 780  | 29 784 051  |
| 41   | Kamatkiadások (K353)   | K353  | 1 200 000   | 0          | 1 200 000   |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   | K354  | 300 000     | 100 000    | 200 000     |
| 43   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | K355  | 4 183 000   | 0          | 4 183 000   |
| 44   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+...+43) (K35)                                  | K35   | 37 063 831  | 169 6780   | 35 367 051  |
| 45   | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)   | K3    | 153 299 131 | 76 107 80  | 146 678 351 |
| 46   | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | K41   | 0           | 0          | 0           |
| 47   | Családi támogatások (K42)  | K42   | 2 700 000   |            | 2 700 000   |
| 48   | Pénzbeli kárpolitások, kárterítések (K43)  | K43   | 0           | 0          | 0           |
| 49   | Betegeáppel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                | K44   | 1 100 000   |            | 1 100 000   |
| 50   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                  | K45   | 3 500 000   |            | 3 500 000   |
| 51   | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | K46   | 4 200 000   |            | 4 200 000   |
| 52   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | K47   | 0           | 0          | 0           |
| 53   | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | K48   | 3 395 000   |            | 3 395 000   |
| 54   | Elkötött pénzbeli juttatások (=40+...+53) (K4)   | K4    | 14 895 000  | 0          | 14 895 000  |
| 55   | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | K501  |             | 0          | 0           |
| 56   | Elvonások és befizetések (K502)  | K502  | 0           | 0          | 0           |
| 57   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | K503  | 0           |            | 0           |
| 58   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)     | K504  | 0           |            | 0           |
| 59   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)  | K505  | 0           |            | 0           |
| 60   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | K506  | 4 194 000   |            | 4 194 000   |
| 61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)  | K507  | 17 000 000  |            | 17 000 000  |
| 62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)      | K508  | 0           |            | 0           |
| 63   | Ártégedszállítás, ártámogatások (K509)   | K509  | 0           |            | 0           |
| 64   | Kamattámogatások (K510)  | K510  | 0           |            | 0           |
| 65   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)                                    | K511  | 15 869 000  |            | 15 869 000  |
| 66   | Tartalékok (K512)  | K512  | 3 500 000   |            | 3 500 000   |
| 67   | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)   | K5    | 40 563 000  | 0          | 40 563 000  |

| A  | B   | C     | D                  | E                             | F                              |
|----|---|-------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|    |   |       |                    | Közös Önkormányzat<br>Hivatal | Önkormányzat<br>Saját összesen |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | K61   | 4 318 000          |                               | 4 318 000                      |
| 69 | Ingatlankölcsönök beszerzése, létesítése (K62)  | K62   | 0                  |                               | 0                              |
| 70 | Információkészletek beszerzése, létesítése (K63)  | K63   | 0                  |                               | 0                              |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | K64   | 7 784 000          |                               | 7 784 000                      |
| 72 | Részeselek beszerzése (K65)   | K65   | 0                  |                               | 0                              |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)  | K66   | 0                  |                               | 0                              |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                  | K67   | 0                  |                               | 0                              |
| 75 | <b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>  | K6    | <b>12 102 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>12 102 000</b>              |
| 76 | Ingatlankölcsönök felújítása (K71)  | K71   | 40 157 500         |                               | 40 157 500                     |
| 77 | Információkészletek felújítása (K72)  | K72   | 0                  |                               | 0                              |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | K73   | 0                  |                               | 0                              |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                  | K74   | 7 707 825          |                               | 7 707 825                      |
| 80 | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>  | K7    | <b>47 865 325</b>  | <b>0</b>                      | <b>47 865 325</b>              |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81) | K81   | 0                  |                               | 0                              |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)     | K82   | 0                  |                               | 0                              |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)  | K83   | 0                  |                               | 0                              |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                                   | K84   | 0                  |                               | 0                              |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)  | K85   | 102 742 000        |                               | 102 742 000                    |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)      | K86   | 28 429 000         |                               | 28 429 000                     |
| 87 | Lakásáramagatás (K87)   | K87   | 0                  |                               | 0                              |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)                                    | K88   | 18 690 000         |                               | 18 690 000                     |
| 89 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>   | K8    | <b>149 861 000</b> | <b>0</b>                      | <b>149 861 000</b>             |
| 90 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>                                      | K1-K8 | <b>590 491 348</b> | <b>39 707 520</b>             | <b>550 793 828</b>             |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)   | K911  | 0                  |                               | 0                              |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                       | K9112 | 0                  |                               | 0                              |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)   | K9113 | 5 000 000          |                               | 5 000 000                      |
| 04 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>                          | K911  | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>5 000 000</b>               |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)  | K9121 | 0                  |                               | 0                              |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)  | K9122 | 0                  |                               | 0                              |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)  | K9123 | 0                  |                               | 0                              |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)  | K9124 | 0                  |                               | 0                              |
| 09 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)</b>   | K912  | 0                  | 0                             | 0                              |
| 10 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folytatása (K913)   | K913  | 0                  |                               | 0                              |
| 11 | Allamháztartáson belüli megelőgezések visszafizetése (K914)   | K914  | 1 500 000          |                               | 1 500 000                      |
| 12 | Közponni irányító szervi támogatások folytatása (K915)  | K915  | 0                  |                               | 0                              |
| 13 | Pénzeszközök betétkárt elhelyezése (K916)   | K916  | 0                  |                               | 0                              |
| 14 | Pénzügyi lizing kiadásai (K917)   | K917  | 0                  |                               | 0                              |
| 15 | Közponni költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)  | K918  | 0                  |                               | 0                              |
| 16 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)</b>  | K91   | <b>6 500 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>6 500 000</b>               |
| 17 | Forrástári célú különleges kiadásai (K921)  | K921  | 0                  |                               | 0                              |
| 18 | Befektetési célú különleges kiadásai (K922)   | K922  | 0                  |                               | 0                              |
| 19 | Különleges kiadásai (K923)  | K923  | 0                  |                               | 0                              |
| 20 | Különleges hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)  | K924  | 0                  |                               | 0                              |
| 21 | <b>Különleges kiadásai (=17+...+20) (K92)</b>   | K92   | 0                  | 0                             | 0                              |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)   | K93   | 0                  |                               | 0                              |
| 23 | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)</b>   | K9    | <b>6 500 000</b>   | <b>0</b>                      | <b>6 500 000</b>               |

| LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi                    |  |       |             |                                   |                                |
|--|--|-------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek |  |       |             |                                   |                                |
| A  | B  | C     | D           | E                                 | F                              |
|  |  |       |             | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormányzat<br>Sejti összesen |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | B111  | 102 062 115 | 39708000                          | 62 354 115                     |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | B112  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkeztyétesi feladatainak támogatása (B113)    | B113  | 20 123 952  | 20 123 952                        |                                |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | B114  | 2 667 600   | 2 667 600                         |                                |
| 05   | Működési célú közzontosított előirányzatok (B115)  | B115  | 1 412 000   | 1 412 000                         |                                |
| 06   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)   | B116  | 1 263 000   | 1 263 000                         |                                |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)   | B11   | 127 528 667 | 39708000                          | 87820667                       |
| 08   | Elvonások és befizetések bevételei (B12)   | B12   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 09   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     | B13   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 10   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)      | B14   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 11   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)       | B15   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 12   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | B16   | 103 008 000 | 103 008 000                       |                                |
| 13   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)                                    | B1    | 230 536 667 | 39708000                          | 190828667                      |
| 14   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | B21   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 15   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | B22   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 16   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)  | B23   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 17   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   | B24   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | B25   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 19   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)                                | B2    | 0           | 0                                 | 0                              |
| 20   | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)  | B311  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 21   | Társaságok jövedelemadói (B312)  | B312  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 22   | Jövedelemadói (=20+21) (B31)   | B31   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 23   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)   | B32   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 24   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)  | B33   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 25   | Vagyoni típusú adók (B34)  | B34   | 11 250 000  | 11 250 000                        |                                |
| 26   | Értékesítési és forgalmi adók (B351)   | B351  | 25 000 000  | 25 000 000                        |                                |
| 27   | Fogyasztói adók (B352)   | B352  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 28   | Pénzügyi monopoliumok nyereségeit tartható adók (B353)   | B353  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 29   | Gépjárműadók (B354)  | B354  | 11 000 000  | 11 000 000                        |                                |
| 30   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)   | B355  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 31   | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)   | B35   | 36 000 000  | 0                                 | 36 000 000                     |
| 32   | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)   | B36   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 33   | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)   | B3    | 47 250 000  | 0                                 | 47 250 000                     |
| 34   | Készletekterjesztés ellenértéke (B401)   | B401  | 3 500 000   | 3 500 000                         |                                |
| 35   | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | B402  | 150 000     | 150 000                           |                                |
| 36   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  | B403  | 10 850 000  | 10 850 000                        |                                |
| 37   | Tulajdonosi bevételek (B404)   | B404  | 8 159 827   | 6 159 827                         |                                |
| 38   | Elistási díjak (B405)  | B405  | 3 850 000   | 3 850 000                         |                                |
| 39   | Kiszámított általános forgalmi adó (B406)  | B406  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 40   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | B407  | 6 617 653   | 6 617 653                         |                                |
| 41   | Kamatbevételek (B408)  | B408  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  | B409  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 43   | Egyéb működési bevételek (B410)  | B410  | 0           | 0                                 | 0                              |
| 44   | Működési bevételek (=34+...+43) (B4)   | B4    | 31 127 480  | 0                                 | 31 127 480                     |
| 45   | Immatériális javak értékesítése (B51)  | B51   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 46   | Ingatlanok értékesítése (B52)  | B52   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 47   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | B53   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 48   | Részeselektrésék értékesítése (B54)  | B54   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 49   | Részeselektrésék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)  | B55   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 50   | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)   | B5    | 0           | 0                                 | 0                              |
| 51   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)     | B61   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 52   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B62)      | B62   | 0           | 0                                 | 0                              |
| 53   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)  | B63   | 91 300 000  | 91 300 000                        |                                |
| 54   | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)   | B6    | 91 300 000  | 0                                 | 91 300 000                     |
| 55   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | B71   | 115 808 000 | 115 808 000                       |                                |
| 56   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B72)  | B72   | 24 000 000  | 24 000 000                        |                                |
| 57   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)  | B73   | 53 000 000  | 53 000 000                        |                                |
| 58   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)   | B7    | 192 808 000 | 0                                 | 192 808 000                    |
| 59   | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)  | B1-B7 | 593 022 147 | 39 708 000                        | 553 314 147                    |

| A  | B  | C     | D          | E                                 | F                                |
|----|--|-------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |  |       |            | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormányzati<br>Sejti övezetben |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelkölcsönök felvételle (B8111)                          | B8111 | 0          |                                   | 0                                |
| 02 | Likviditási célú hitelkölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól (B8112) | B8112 | 0          |                                   | 0                                |
| 03 | Rövid lejáratú hitelkölcsönök felvételle (B8113)                           | B8113 | 0          |                                   | 0                                |
| 04 | Hitel-, kölcsöntelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)       | B811  | 0          | 0                                 | 0                                |
| 05 | Forgatási célú belködői értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)       | B8121 | 0          |                                   | 0                                |
| 06 | Forgatási célú belködői értékpapírok kibocsátása (B8122)                   | B8122 | 0          |                                   | 0                                |
| 07 | Befektetési célú belködői értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)     | B8123 | 0          |                                   | 0                                |
| 08 | Befektetési célú belködői értékpapírok kibocsátása (B8124)                 | B8124 | 0          |                                   | 0                                |
| 09 | Belködői értékpapírok bevétele (=06...+08) (B812)                          | B812  | 0          | 0                                 | 0                                |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                 | B8131 | 43 677 000 |                                   | 43 677 000                       |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                  | B8132 | 0          |                                   | 0                                |
| 12 | Maradvány Igénybevétele (=10+11) (B813)                                    | B813  | 43 677 000 | 0                                 | 43 677 000                       |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőkezések (B814)                               | B814  | 0          |                                   | 0                                |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőkezések törlesztése (B815)                   | B815  | 0          |                                   | 0                                |
| 15 | Közponali, irányító szervi támogatás (B816)                                | B816  | 0          |                                   | 0                                |
| 16 | Betétek megszűntetése (B817)   | B817  | 0          |                                   | 0                                |
| 17 | Közponali költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)             | B818  | 0          |                                   | 0                                |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12...+17) (B81)                   | B81   | 43 677 000 | 0                                 | 43 677 000                       |
| 19 | Forgatási célú külködői értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)        | B821  | 0          |                                   | 0                                |
| 20 | Befektetési célú külködői értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)      | B822  | 0          |                                   | 0                                |
| 21 | Külködői értékpapírok kibocsátása (B823)                                   | B823  | 0          |                                   | 0                                |
| 22 | Külködői hitelkölcsönök felvételle (B824)                                  | B824  | 0          |                                   | 0                                |
| 23 | Külködői finanszírozás bevételei (=19...+22) (B82)                         | B82   | 0          | 0                                 | 0                                |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)             | B83   | 0          |                                   | 0                                |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)                                  | B8    | 43 677 000 | 0                                 | 43 677 000                       |

| LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi<br>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek |   |       | Funkcióból | 011130  |
|---|---|-------|------------|---|
|   |   |       | 841112     | Önkormányzat<br>központosított<br>előirányzatok |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | B111  | 39 708     | 39708   |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                | B112  | 0          |   |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermeketkeztetési feladatainak támogatása (B113)    | B113  | 0          |   |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                       | B114  | 0          |   |
| 05  | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | B115  | 0          |   |
| 06  | Helyi önkormányzatok kiégesztő támogatásai (B116)   | B116  | 0          |   |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01...+06) (B11)   | B11   | 39 708     | 39708   |
| 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 visszatérítése államháztartáson belülről (B14)       | B14   | 0          |   |
| 11  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)        | B15   | 0          |   |
| 12  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                 | B16   | 0          |   |
| 13  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07...+12) (B1)                                      | B1    | 39 708     | 39708   |
| 14  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | B21   | 0          |   |
| 15  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)  | B22   | 0          |   |
| 16  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)   | B23   | 0          |   |
| 17  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)    | B24   | 0          |   |
| 18  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                             | B25   | 0          |   |
| 19  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14...+18) (B2)                                  | B2    | 0          | 0   |
| 20  | Magánszemélyek övedelemadói (B311)  | B311  | 0          |   |
| 21  | Társaságok övedelemadói (B312)  | B312  | 0          |   |
| 22  | Jövedelemadók (=20+21) (B31)  | B31   | 0          | 0   |
| 23  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)  | B32   | 0          |   |
| 24  | Bérleti és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)  | B33   | 0          |   |
| 25  | Vagyoni típusú adók (B34)   | B34   | 0          |   |
| 26  | Értékesítési és forgalmi adók (B351)  | B351  | 0          |   |
| 27  | Fogyasztási adók (B352)   | B352  | 0          |   |
| 28  | Pénzügyi monopoliumok nyereségét terhelő adók (B353)  | B353  | 0          |   |
| 29  | Gépjárműadók (B354)   | B354  | 0          |   |
| 30  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | B355  | 0          |   |
| 31  | Termékkel és az operátorokkal adó (=26...+30) (B35)   | B35   | 0          | 0   |
| 32  | Egyéb közhasztalni bevételek (B36)  | B36   | 0          |   |
| 33  | Közhasztalni bevételek (=22...+26+31+32) (B3)   | B3    | 0          | 0   |
| 34  | Készletek értékesítés ellenértéke (B401)  | B401  | 0          |   |
| 35  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | B402  | 0          |   |
| 36  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | B403  | 0          |   |
| 37  | Tulajdonosi bevételek (B404)  | B404  | 0          |   |
| 38  | Ellátási díjak (B405)   | B405  | 0          |   |
| 39  | Kiszámított általános forgalmi adó (B406)   | B406  | 0          |   |
| 40  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | B407  | 0          |   |
| 41  | Kamatbevételek (B408)   | B408  | 0          |   |
| 42  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)   | B409  | 0          |   |
| 43  | Egyéb működési bevételek (B410)   | B410  | 0          |   |
| 44  | Működési bevételek (=34...+43) (B4)   | B4    | 0          | 0   |
| 45  | Immatériális javak értékesítése (B51)   | B51   | 0          |   |
| 46  | Ingatlanok értékesítése (B52)   | B52   | 0          |   |
| 47  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | B53   | 0          |   |
| 48  | Részeselekések értékesítése (B54)   | B54   | 0          |   |
| 49  | Részeselekések megszűnéshelyéhez kapcsolódó bevételek (B55)   | B55   | 0          |   |
| 50  | Felhalmozási bevételek (=45...+49) (B5)   | B5    | 0          |   |
| 51  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülöröl (B61)     | B61   | 0          |   |
| 52  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülöröl (B62)      | B62   | 0          |   |
| 53  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)   | B63   | 0          |   |
| 54  | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+62+63) (B6)  | B6    | 0          | 0   |
| 55  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülöröl (B71) | B71   | 0          |   |
| 56  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülöröl (B72)  | B72   | 0          |   |
| 57  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)   | B73   | 0          |   |
| 58  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)  | B7    | 0          | 0   |
| 59  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)   | B1-B7 | 39 708     | 39 708  |

|    |  | 841112 |
|----|--|--------|
|    | Önkormányzat   |        |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle (B8111)                          | B8111  |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól (B8112) | B8112  |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle (B8113)                           | B8113  |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülött (=01+02+03) (B811)           | B811   |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)           | B8121  |
| 06 | Formálási 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 bevételle (=05+...+08) (B812)                            | B812   |
| 10 | Elnőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | B8131  |
| 11 | Elnőző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     | B8132  |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)  | B813   |
| 13 | Allamháztartáson belüli megelőlegzések (B814)                                  | B814   |
| 14 | Allamháztartáson belüli megelőlegzések törlésítése (B815)                      | B815   |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                     | B816   |
| 16 | Betátek megszűntetése (B817)   | B817   |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                  | B818   |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)                      | B81    |
| 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 felvételle (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     |

## LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások |  | Funkciókód  | 011190     |              |             |                 |
|--|--|-------------|------------|--------------|-------------|-----------------|
|  |  | Szakfeladat | 841126-1   | Önkormányzat | Ebből       | Lajoskom.       |
| 01   | Törvény szerinti illetények, munkabérrek (K1101)   | K1101       | 23 403 732 | 23403732     |             |                 |
| 02   | Normatív jutalmak (K1102)  | K1102       | 0          |              |             |                 |
| 03   | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | K1103       | 0          |              |             |                 |
| 04   | Készterei, ügyleti, helyettesítési díj, tüdő, tűlezolgálat (K1104)                                 | K1104       | 0          |              |             |                 |
| 05   | Végkielégítés (K1105)  | K1105       | 0          |              |             |                 |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)  | K1106       | 0          |              |             |                 |
| 07   | Bérben kívüli juttatások (K1107)   | K1107       | 1 800 000  | 1800000      |             |                 |
| 08   | Ruházati kölcsönzérfizetés (K1108)   | K1108       | 0          |              |             |                 |
| 09   | Közlekedési kölcsönzérfizetés (K1109)  | K1109       | 474 000    | 474000       |             |                 |
| 10   | Egyéb kölcsönzérfizetések (K1110)  | K1110       | 0          |              |             |                 |
| 11   | Lakhatási támogatások (K1111)  | K1111       | 0          |              |             |                 |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)  | K1112       | 0          |              |             |                 |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | K1113       | 0          |              |             |                 |
| 14   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   |             | 25 777 732 | 25 777 732   |             |                 |
| 15   | Választott tevékenységek juttatásai (K121)   | K121        | 0          |              |             |                 |
| 16   | Munkavállalóra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett                  | K122        | 0          |              |             |                 |
| 17   | Egyéb kölcs személyi juttatások (K123)   | K123        | 0          |              |             |                 |
| 18   | Kölcs azemélyi juttatások (=15+16+17) (K12)  | K12         | 0          | 0            |             |                 |
| 19   | Személyi juttatások (=14+18) (K1)  | K1          | 25 777 732 | 25 777 732   |             |                 |
| 20   | Munkaadóval terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | K2          | 6319000    | 6319000      |             |                 |
| 21   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | K311        | 120 000    | 120000       |             | 120000          |
| 22   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | K312        | 1 258 000  | 1258000      |             | 790000 468000   |
|  |  |             |            |              | Posta költs | 270000 158000   |
|  |  |             |            |              | Irodaszér   | 520000 310000   |
| 23   | Arubeszerzés (K313)  | K313        | 0          |              |             |                 |
| 24   | Kerületbeszerzés (=21+22+23) (K31)   | K31         | 1378000    | 1378000      | 0           | 910000 468000   |
| 25   | Információi szolgáltatások igénybevételre (K321)   | K321        | 0          |              |             |                 |
| 26   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | K322        | 400 000    | 400000       | Telefondíj  | 250000 150000   |
| 27   | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)  | K32         | 400000     | 400000       | 0           | 250000 150000   |
| 28   | Közüzemi díjak (K331)  | K331        | 330 000    | 330000       |             | 330000 0        |
|  |  |             | 0          | vilkony      |             | 330000          |
| 29   | Vásárolt élelmézezés (K332)  | K332        | 0          | 0            |             |                 |
| 30   | Bérleti és lizing díjak (K333)   | K333        | 286 000    | 285000       |             | 0 285000        |
|  |  |             | 0          | Fénymásoló   |             | 285000          |
| 31   | Karbantartási, kiszájítási szolgáltatások (K334)   | K334        | 300 000    | 300000       |             | 300000          |
| 32   | Közvetítéssel azolapítatások (K335)  | K335        | 0          | 0            |             |                 |
| 33   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | K336        | 1 351 000  | 1351000      |             | 980000 352000   |
|  |  |             |            | EPER         | 220000      | 183000          |
|  |  |             |            | EKATA        | 99000       | 99000           |
|  |  |             |            | TAKARINET    | 198000      | 80000           |
|  |  |             |            | Információs  | 305000      |                 |
|  |  |             |            | Közadat hon  | 75000       |                 |
|  |  |             |            | OPTEN jogja  | 102000      |                 |
| 34   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | K337        | 1 740 000  | 1740000      |             | 1420000 320000  |
| 35   | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)  | K33         | 4 006 000  | 4006000      | 0           | 3048000 957000  |
| 36   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | K341        | 130000     | 130000       |             | 130000          |
| 37   | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | K342        | 0          |              |             |                 |
| 38   | Klikkkiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)  | K34         | 130000     | 130000       | 0           | 130000 0        |
| 39   | Működési célú elszállásra felzárkózott általános forgalmi adó (K351)                               | K351        |            |              |             |                 |
| 40   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | K352        | 1 598 780  | 1598780      | 0           | 1171530 425250  |
| 41   | Kamatkiadások (K363)   | K353        | 0          |              |             |                 |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   | K354        | 100 000    | 100000       |             | 100000          |
| 43   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | K355        | 0          |              |             |                 |
| 44   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K36)                                  | K35         | 1696700    | 1696700      | 0           | 1271530 425250  |
| 45   | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)   | K3          | 7 610 780  | 7610780      | 0           | 5610530 2000260 |
| 46   | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | K41         | 0          |              |             |                 |
| 47   | Családi támogatások (K42)  | K42         | 0          |              |             |                 |
| 48   | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | K43         | 0          |              |             |                 |
| 49   | Betelepéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                               | K44         | 0          |              |             |                 |
| 50   | Foglalkoztatással, munkanélkülieggel kapcsolatos ellátások (K45)                                   | K45         | 0          |              |             |                 |
| 51   | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | K46         | 0          |              |             |                 |
| 52   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | K47         | 0          |              |             |                 |
| 53   | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | K48         | 0          |              |             |                 |
| 54   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)   | K4          | 0          |              |             |                 |
| 55   | Nemzetközi kölcsönzések (K501)   | K501        | 0          | 0            |             |                 |
| 56   | Elvonások és befizetések (K502)  | K502        | 0          |              |             |                 |
| 57   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | K503        | 0          |              |             |                 |
| 58   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)     | K504        | 0          |              |             |                 |
| 59   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)  | K505        | 0          |              |             |                 |
| 60   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | K506        | 0          |              |             |                 |
| 61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)  | K507        | 0          |              |             |                 |
| 62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)      | K508        | 0          |              |             |                 |
| 63   | Ártogodások, ártámadások (K509)  | K509        | 0          |              |             |                 |
| 64   | Kamatátámogatások (K510)   | K510        | 0          |              |             |                 |
| 65   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)                                    | K511        | 0          |              |             |                 |
| 66   | Tartalékok (K512)  | K512        | 0          | 0            | 0           |                 |
| 67   | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)   | K5          | 0          | 0            | 0           |                 |

|    |  | Szakfeladat | 841126-1   |                   |
|----|--|-------------|------------|-------------------|
|    |  | Összegzés   | Ebből      | Lajstrom Szállvég |
| 68 | Ímmateriális javak beszerzése, készítése (K61)   | K61         | 0          |                   |
| 69 | Ingatlánok beszerzése, készítése (K62)   | K62         | 0          |                   |
| 70 | Információi eszközök beszerzése, készítése (K63)   | K63         | 0          |                   |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, készítése (K64)  | K64         | 0          |                   |
| 72 | Részletek beszerzése (K65)   | K65         | 0          |                   |
| 73 | Meglévő részletek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)  | K66         | 0          |                   |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felazámitott általános forgalmi adó (K67)                                 | K67         | 0          |                   |
| 75 | Beruházások (=66+...+74) (K6)  | K6          | 0          |                   |
| 76 | Ingatlánok felújítása (K71)  | K71         | 0          |                   |
| 77 | Információi eszközök felújítása (K72)  | K72         | 0          |                   |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | K73         | 0          |                   |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felazámitott általános forgalmi adó (K74)                                 | K74         | 0          |                   |
| 80 | Felújítások (=76+...+78) (K7)  | K7          | 0          | 0                 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüre (K81)  | K81         | 0          |                   |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüre (K82)      | K82         | 0          |                   |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüre (K83)   | K83         | 0          |                   |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüre (K84)                                    | K84         | 0          |                   |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | K85         | 0          |                   |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     | K86         | 0          |                   |
| 87 | Lakástámogatás (K87)   | K87         | 0          |                   |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)                                   | K88         | 0          |                   |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)   | K8          | 0          | 0                 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)  | K1-K8       | 39 707 520 | 39 707 520        |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)  | K911        | 0          |                   |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                      | K9112       | 0          |                   |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)  | K9113       | 0          |                   |
| 04 | Hitel, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)                                | K911        | 0          | 0                 |
| 05 | Forgatási célú beltéri értékpapírok visszárása (K9121)   | K9121       | 0          |                   |
| 06 | Forgatási célú beltéri értékpapírok bevétele (K9122)   | K9122       | 0          |                   |
| 07 | Befektetési célú beltéri értékpapírok visszárása (K9123)   | K9123       | 0          |                   |
| 08 | Befektetési célú beltéri értékpapírok bevétele (K9124)   | K9124       | 0          |                   |
| 09 | Beltéri értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)  | K912        | 0          | 0                 |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőkezések felvételére (K913)   | K913        | 0          |                   |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőkezések visszafizetése (K914)  | K914        | 0          |                   |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)   | K915        | 0          |                   |
| 13 | Pénzeszközök befektetési elhelyezése (K916)  | K916        | 0          |                   |
| 14 | Pénzügyi lizing kiadásai (K917)  | K917        | 0          |                   |
| 15 | Központi költségvetés saját finanszírozási kiadásai (K918)   | K918        | 0          |                   |
| 16 | Beltéri finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)   | K91         | 0          | 0                 |
| 17 | Forgatási célú beltéri értékpapírok visszárása (K921)  | K921        | 0          |                   |
| 18 | Befektetési célú beltéri értékpapírok visszárása (K922)  | K922        | 0          |                   |
| 19 | Kültéri értékpapírok bevétele (K923)   | K923        | 0          |                   |
| 20 | Kültéri hitelk., kölcsönök törlesztése (K924)  | K924        | 0          |                   |
| 21 | Kültéri finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)  | K92         | 0          | 0                 |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)  | K93         | 0          |                   |
| 23 | Finanszírozás kiadások (=16+21+22) (K9)  | K9          | 0          | 0                 |

|    | Funkciókód   | 011130 | 013320 | 052020 | 013350 | 031030 | 041226 | 06010 | 06010 | 066020 | 072420 | 072421 | 074031 | 076062 | 082044 | 086020 | 104242 | 107054 | 107054 | 108041 | 108041 | 300080 |  |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 01 | Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B111)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 02 | Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekélemezítési feladatainak támogatása (B113)        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 03 | Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekélemezítési feladatainak támogatása (B113)        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 04 | Teljesítési önkormányzatok kulturális, fejlődési támogatása (B114)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 05 | Működési célú kölcsönzésből támogatások (B115)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiigazítási támogatásai (B116)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)(B11)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 08 | Elvonások és befizetések befizetései (B12)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 09 | Működési célú garancia- és rezességvállalásból származó megtérülések állandószolgáltatásról (B13)              |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése állandószolgáltatásról belülről (B14)      |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állandószolgáltatásról belülről (B15)       |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételi állandószolgáltatásról belülről (B16)                                 |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 13 | <b>MÜKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állandószolgáltatásról belülről (B22) |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése állandószolgáltatásról belülről (B23)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állandószolgáltatásról belülről (B24)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi állandószolgáltatásról belülről (B25)                             |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 19 | <b>FELHALMOSzáSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b> belülről (=14+...+18) (B2)                              |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 20 | Magánszemélyek összefelmentői (B311)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 21 | Társaságok összefelmentői (B312)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 22 | Jövedelemmadrák (=20+21) (B31)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 25 | Vágyoni típusú adók (B34)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 27 | Fogyasztói adók (B352)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségeit terítő adók (B353)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 29 | Geplámliadók (B354)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételök (B36)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 33 | Közhasztalmi bevételök (=22+...+32) (B3)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 34 | Készletérkészítési elterhelésére (B401)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 35 | Szolgáltatások ellentételek (B402)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 36 | Kormányi szolgáltatások ellentétele (B403)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 37 | Tulajdonosi beruházási elterhelések (B404)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 38 | Ellátási díjak (B405)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 41 | Kormányi beruházási elterhelések (B408)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételek (=B410)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 43 | Egyéb működési bevételek (=24+...+33) (B4)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 44 | Működési bevételek (=24+...+33) (B4)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 45 | Immateriális jóvak értékterhelése (B51)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 46 | Irigációsok értékterhelése (B52)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 47 | Egyéb támogatók értékterhelése (B53)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 48 | Részszeldesek megszüntetése kapcsolatban (B55)   |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 49 | Részszeldesek megszüntetése (=25+...+49) (B5)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 50 | Felhalmozási beruházási célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 51 | Működési célú garancia- és rezességvállalásból származó megtérülések állandószolgáltatásról kívülről (B61)     |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése állandószolgáltatásról kívülről (B62)      |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszk  |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |

|   | Előzetes<br>befizetések<br>száma | Előzetes<br>befizetések<br>összege | Előzetes<br>befizetések<br>száma | Előzetes<br>befizetések<br>összege |
|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 01 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére (B8111)                   | B8111                            | 0                                  |                                  |                                    |
| 02 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére (B8112)                    | B8112                            | 0                                  |                                  |                                    |
| 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére (B8113)                    | B8113                            | 0                                  |                                  |                                    |
| 04 Hibai, kárcsátartásra átutalásokon kívülről (=0+02+03) (B811)            | B811                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 05 Fongatás célú beföldi értékpapírok befizetása, értékessítése (B8121)     | B8121                            | 0                                  |                                  |                                    |
| 06 Fongatás célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                   | B8122                            | 0                                  |                                  |                                    |
| 07 Berendezés célú beföldi értékpapírok, kibocsátása, értékessítése (B8123) | B8123                            | 0                                  |                                  |                                    |
| 08 Berendezés célú beföldi értékpapírok, kibocsátása (B8124)                | B8124                            | 0                                  |                                  |                                    |
| 09 Belföldi értékpapírok befizetési (=05...+08) (B812)                      | B812                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 10 Előző év kölcsönyvettségi megtérülési hitelek befizetése (B8131)         | B8131                            | 43 677 000                         |                                  |                                    |
| 11 Előző év vállalkozási manevrálásnak benyújtott hitelek (B8132)           | B8132                            | 0                                  |                                  |                                    |
| 12 Maradvány teljes befizetése (=10+11) (B813)                              | B813                             | 43 677 000                         | 0                                |                                    |
| 13 Általmaként adásra bellüli megtérítések (B814)                           | B814                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 14 Általmaként adásra bellüli megelőlegesek törlesztése (B815)              | B815                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 15 Képződi iánytól szervi támogatás (B816)                                  | B816                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 16 Berétek megszűntetése (B817)   | B817                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 17 Kóportori kölcsönyveltségi rövidítési finanszírozási bevételei (B818)    | B818                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+05+12+...+17) (B81)                | B81                              | 43 677 000                         | 0                                |                                    |
| 19 Fongatás célú külföldi értékpapírok befizetása, értékessítése (B821)     | B821                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 20 Berendezés célú külföldi értékpapírok befizetása, értékessítése (B822)   | B822                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                 | B823                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére (B824)                           | B824                             | 0                                  |                                  |                                    |
| 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)                      | B82                              | 0                                  | 0                                | 0                                  |
| 24 Adóssághoz nem kapcsolódó számvárocos ügyletek befizetési (B83)          | B83                              | 0                                  | 0                                | 0                                  |
| 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)                                | B8                               | 43 677 000                         | 0                                | 0                                  |



|    | Előzetes kiadások<br>száma  | Előzetes kiadás<br>összege | Számított kiadások<br>száma | Számított kiadás<br>összege | Előzetes kiadások<br>száma | Előzetes kiadás<br>összege | Számított kiadások<br>száma | Számított kiadás<br>összege |
|----|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 75 | Beruházások ( $=\$8+...+74$ ) (K6)  | K6                         | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 76 | Ingatlaniak felújítása (K71)  | K71                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 77 | Információk és szolgáltatók felújítása (K72)  | K72                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 78 | Egyéb tárgy eszközök felújítása (K73)   | K73                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámolt államháztartási forgalmi adó (K74)                                  | K74                        | 7 707 825                   | 53 149 500                  | 486 465                    | 0                          | 110 565 50                  | 805 760                     |
| 80 | Felújítások ( $=76+...+79$ ) (K7)   | K7                         | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességszámlálásból származó fizetések<br>államháztartáson belülről (K81) | K81                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülről (K82)      | K82                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlészethető<br>államháztartáson belülről (K83) | K83                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                                       | K84                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességszámlálásból származó kitizesés<br>államháztartáson kívülre (K85)  | K85                        | 102 742 000                 | 102 742 000                 | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre (K86)       | K86                        | 28 429 000                  | 28 429 000                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 87 | Lankásítmánybér (K87)   | K87                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)  | K88                        | 18 690 000                  | 18 690 000                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások ( $=81+...+88$ ) (K8)  | K8                         | 149 861 000                 | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 90 | Kölcsönvettetesi kiadások ( $=19+20+45+54+67+75+80+81$ ) (K1-K8)  | K1-K8                      | 580 783 828                 | 15 598 095                  | 2 370 820                  | 122 632 000                | 24 999 950                  | 104 524 740                 |
|    |   |                            |                             |                             |                            |                            |                             |                             |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)   | K911                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak<br>(K912)                         | K912                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K913)  | K913                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 04 | Hitek-, kölcsönörökzetséges államháztartáson kívülre ( $=31+02+03$ ) (K911)                               | K911                       | 5 000 000                   | 5 000 000                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 05 | Foglalási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)   | K9121                      | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 06 | Foglalási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)   | K9122                      | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 07 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)   | K9123                      | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 08 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)   | K9124                      | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 09 | Belföldi értékpapírok kedvezői ( $=91$ ) (K912)   | K912                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 10 | Államháztartáson belülről meghirdetésekkel visszafizetése (K913)  | K913                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 11 | Központi intézményi támogatások kifizetése (K915)   | K914                       | 150 000                     | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 12 | Központi intézményi szervi támogatások kifizetése (K916)  | K915                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 13 | Pénzeszközök betétkészítési ellátvezetése (K917)  | K916                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 14 | Penzüzemi törzsgály kifizetési (K917)   | K917                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 15 | Központról kölcsönzetté soldatott finanszírozási kiadásai (K918)  | K918                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai ( $=04+05+...+15$ ) (K91)   | K91                        | 6 500 000                   | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 17 | Foglalási célú kölcsöni értékpapírok vásárlása (K921)   | K921                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 18 | Befektetési célú kölcsöni értékpapírok vásárlása (K922)   | K922                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 19 | Kölcsödi hitelek, kölcsönök törlesztése (K923)  | K923                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 20 | Kölcsödi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)  | K924                       | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 21 | Kölcsödi finanszírozás kiadásai ( $=17+...+20$ ) (K92)  | K92                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékok igényeltek kiadásai (K93)   | K93                        | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |
| 23 | Finanszírozási kiadások ( $=16+21+22$ ) (K9)  | K9                         | 0                           | 0                           | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           |

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

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban*

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

**Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés<br>várható kiadása |
|----------|---|-------------------------------|
| 1        | 2   | 3                             |
| 1.       |   | 0                             |
| 2.       |   | 0                             |
| 3.       |   | 0                             |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK<br/>VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>0</b>                      |

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

*Ezer forintban !*

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

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

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

**BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként**

| Ezer forintban                                      |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Beruházás megnevezése                               | Tejes költség | Pályázati forrásból | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| 1   | 2             | 3                   | 4                                     | 5                            | 6                     | 7=(2-4-6)                        |
| START Községháza melléképület és építőanyag építése | 13378         | 10 900              | 2013-2014                             | 9 378                        | 1 522                 | 4 000                            |
| Gépjármű vásárlás (Mezei Örszolgálat)               | 2 000         | 0                   | 2014 - 2014                           | 0                            | 2 000                 | 2 000                            |
| Hallásvízsziget készülék vásárlása                  | 300           | 0                   | 2014 -2014                            | 0                            | 300                   | 280                              |
| Konyhai szűrő, hűtő                                 | 300           | 0                   | 2014 -2014                            | 0                            | 300                   | 300                              |
| Közösségi kultúrás, kisérletkúr gépek               | 2922          | 0                   | 2014                                  | 0                            |                       | 2922                             |
| Közösségi Ház Tervdokumentáció                      | 1600          | 0                   | 2014                                  | 0                            |                       | 1600                             |
| Játszóter Körépítogárd                              | 1000          | 0                   | 2014                                  | 0                            | 1000                  |                                  |
|   |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|   |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|   |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|   |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
| <b>ÖSSzesen:</b>                                    | <b>21500</b>  | <b>10 900</b>       |                                       | <b>9 378</b>                 | <b>4 122</b>          | <b>12102</b>                     |
|   |               |                     |                                       |                              |                       | 0                                |

**7. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez**  
**FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásoknál**

| Ezer forintban                                     |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|--|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Felújítás megnevezése                              | Tejes költség | Pályázati forrásból | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| 1  | 2             |                     | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                |
| Gyógyszertár épületének felújítása                 | 25000         | 0                   | 2014-2015                             | 0                            | 13 970                | 25000                            |
| Futballpálya felújításához Önrész                  | 10 000        | 7 000               | 2014-2014                             | 0                            | 3 000                 | 3000                             |
| Tomaterem aljazat cseréje                          | 11610         | 10 500              | 2013 -2014                            | 0                            | 10 500                | 11610                            |
| Útfelújítás 2013 Műszaki ellenőrzése               | 610           | 0                   | 2014                                  | 0                            | 0                     | 610                              |
| Mozi épület felújítása                             | 185           | 0                   | 2014                                  | 0                            | 0                     | 185                              |
| Árokrekonstrukció (Start Pr.)                      | 2260          | 0                   | 2014                                  | 0                            | 0                     | 2260                             |
| Erdőterv fejlesztése (letermelés + újrateljesítés) | 5200          | 0                   | 2014                                  | 0                            | 0                     | 5200                             |
|  |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|  |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|  |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|  |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
|  |               |                     |                                       |                              |                       |                                  |
| ÖSSZESEN:  |               | 17 500              |                                       | 0                            | 27 470                | 47865                            |

Az Önkormányzat 2014. évi LÉTSZÁMKERETE (szakfeladatonkénti bontásban)

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

| Szakfeladat / Funkciókód                         | Nyitó Megnevezés  | Aktív létszám   |               |                    |      | Passzív létszám  |   |   |   | Összes 2014. évi Aktív passzív zárt |
|--|-------------------|---|---------------|--------------------|------|------------------|---|---|---|-------------------------------------|
|  |                   | 2014. év Teljes munkaidős részben teljes munkaidős vállozás | 2014. év ZÁRÓ | PÉP Felmentési idő | GYES | Passzív összesen |   |   |   |                                     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                              |                   |   |               |                    |      |                  |   |   |   |                                     |
| 562913   | 096020            | Iskolai élelmezettség                                       | 4             | 0                  | 0    | 4                | 0 | 0 | 0 | 4                                   |
| 841112   | 011130            | Önkormányzati jogalkotás                                    | 1             | 0                  | 0    | 1                | 0 | 0 | 0 | 1                                   |
| 841403   | 066020            | Közseggyazdálkodás  | 0             | 2                  | 0    | 2                | 0 | 0 | 0 | 2                                   |
| 813000   | 066010            | Zöldterület kezelés   | 2             | 0                  | 0    | 2                | 0 | 0 | 0 | 2                                   |
| 960302   | 013320            | Közüzemeltő fenntartás                                      | 1             | 0                  | 0    | 1                | 0 | 0 | 0 | 1                                   |
| 890443   | 041236            | Közösségi alkotatás   | 97            | 0                  | -97  | 0                | 0 | 0 | 0 | 0                                   |
| 869041   | 074031            | Családi és növédelmi szolg.                                 | 2             | 0                  | 0    | 2                | 0 | 0 | 0 | 2                                   |
| 890509   |                   | TÁMOP „Rajtad műlik”  | 1             | 5                  | -5   | 1                | 0 | 0 | 0 | 1                                   |
| 910123   | 062044            | Könyvtár, közművelődés                                      | 1             | 0                  | 0    | 1                | 0 | 0 | 0 | 1                                   |
| Önkormányzat összes:                             | (19 + 97) =116 fő | 109   | 7             | -102               | 14   | 0                | 0 | 0 | 0 | 14                                  |
| <b>LAJOSKONÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> |                   |   |               |                    |      |                  |   |   |   |                                     |
| 841126   | 011130            | Önkormányzati igazgatás                                     | 11            | 0                  | 0    | 11               | 0 | 0 | 1 | 12                                  |
| HIVATAL összes:                                  | 11 fő             | 11  | 0             | 0                  | 11   | 0                | 0 | 1 | 1 | 12                                  |
| LÉTSZÁM ÖSSZESEN:                                | 127 fő            | 120   | 7             | -102               | 25   | 0                | 0 | 1 | 1 | 26                                  |

**9. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>**

**KIMUTATÁS**

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

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve             | Támogatás célja                           | Támogatás összege (E Ft) | Támogatás módosítása (E Ft) |
|------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1.               | Kerekerdő Evangéliikus Óvoda          | működési költségek támogatása             | 8 400                    | 8 400                       |
| 2.               | Lajoskomáromi Gyözclem Sportegyesület | működési költségek támogatása             | 736                      | 3000                        |
| 3.               | Támogatási alap                       | Későbbiekben megállapított célokra        | 500                      | 200                         |
| 4.               | Enying Város Önkormányzata            | Központi Orvosi Ügyelet működéséhez       | 3 500                    | 3 500                       |
| 5.               | Enying Szociális és Gyejő Társulás    | Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez | 2194                     | 2194                        |
| 6.               | Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesület       | működési költségek támogatása             |                          | 319                         |
| 7.               | Szabadidő Egyesület                   | működési költségek támogatása             |                          | 527                         |
| 8.               | „Lajoskomáromért Közalapítvány”       | működési költségek támogatása             |                          | 450                         |
| 9.               | Gesztenyefasori Iskoláért Egyesület   | működési költségek támogatása             |                          | 100                         |
| 10.              |                                       |   |                          |                             |
| 13.              |                                       |   |                          |                             |
| 14.              |                                       |   |                          |                             |
| 15.              |                                       |   |                          |                             |
| 16.              |                                       |   |                          |                             |
| 17.              |                                       |   |                          |                             |
| 18.              |                                       |   |                          |                             |
| 19.              |                                       |   |                          |                             |
| 20.              |                                       |   |                          |                             |
| 21.              |                                       |   |                          |                             |
| 22.              |                                       |   |                          |                             |
| 23.              |                                       |   |                          |                             |
| 24.              |                                       |   |                          |                             |
| 25.              |                                       |   |                          |                             |
| 26.              |                                       |   |                          |                             |
| 27.              |                                       |   |                          |                             |
| 28.              |                                       |   |                          |                             |
| 29.              |                                       |   |                          |                             |
| 30.              |                                       |   |                          |                             |
| 31.              |                                       |   |                          |                             |
| <b>Összesen:</b> |                                       |   | <b>16 372</b>            | <b>18 690</b>               |

<sup>1</sup> Módosította a .../2014.(....) önkormányzati rendelet ...§

Hatályos: 2014.X.09.

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

**EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek előirányzatai**

| EU-s projekt neve, azonosítója:   |               | <b>"RAJTAD MÚLIK" TÁMOP</b> |        |            |                |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|------------|----------------|
|                                   |               | <i>Ezer forinthatban</i>    |        |            |                |
| Források                          |               | 2013.                       | 2014.  | 2014. után | Összesen       |
| Saját erő                         |               | 0                           | 0      | 0          |                |
| - saját erőből központi támogatás |               |                             |        |            |                |
| EU-s forrás                       | 38 502        | 86 498                      |        | 0          | 125 000        |
| Társfinanszírozás                 |               |                             |        |            |                |
| Hitel                             | 0             | 0                           |        | 0          |                |
| Egyéb forrás                      |               |                             |        |            |                |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>38 502</b> | <b>86 498</b>               |        | <b>0</b>   | <b>125 000</b> |
| <hr/>                             |               |                             |        |            |                |
| Kiadások, költségek               |               | 2013.                       | 2014.  | 2014. után | Összesen       |
| Személyi jellegű                  |               | 3 684                       | 12 584 | 0          | 16 268         |
| Beruházások, beszerzések          | 12 500        | 0                           |        | 0          | 12 500         |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 10 167        | 84 312                      |        | 0          | 94 479         |
| Adminisztratív költségek          | 0             | 1 753                       |        |            | 1 753          |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>26 351</b> | <b>98 649</b>               |        |            | <b>125 000</b> |

| EU-s projekt neve, azonosítója:   |              | <b>"FEJÉR MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM" TÁMOP</b> |       |            |              |
|-----------------------------------|--------------|--|-------|------------|--------------|
|                                   |              | <i>Ezer forinthatban</i>                           |       |            |              |
| Források                          |              | 2013.  | 2014. | 2014. után | Összesen     |
| Saját erő                         |              |  |       |            |              |
| - saját erőből központi támogatás |              |  |       |            |              |
| EU-s forrás                       | 1 988        | 2 546  |       | 313        | 4 847        |
| Társfinanszírozás                 |              |  |       |            |              |
| Hitel                             |              |  |       |            |              |
| Egyéb forrás                      |              |  |       |            |              |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>1 988</b> | <b>2 546</b>                                       |       | <b>313</b> | <b>4 847</b> |
| <hr/>                             |              |  |       |            |              |
| Kiadások, költségek               |              | 2013.  | 2014. | 2014. után | Összesen     |
| Személyi jellegű                  |              | 1 270  | 1 524 | 253        | 3 047        |
| Beruházások, beszerzések          |              |  |       |            |              |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 637          | 765  |       | 128        | 1 530        |
| Adminisztratív költségek          | 113          | 135  |       | 22         | 270          |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>2 020</b> | <b>2 424</b>                                       |       | <b>403</b> | <b>4 847</b> |

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

| Támogatott neve   | Hozzájárulás (E Ft) |
|---|---------------------|
| Lajoskomáromi Ifjúsági Klub Egyesület (Kamatmentes kölcsön pályázati forrás megelöllegetése)      | 10 000              |
| Pedagógiai Szakszolgálat Alapítvány Enying (Kamatmentes kölcsön pályázati forrás megelöllegetése) | 2 000               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>12 000</b>       |

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

Többéves kihatással járó döntésekkel származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Ez a sor írásban

| Sor-szám                    | Kötelezettség jogcine  | Köt. vall. éve | 2014. előtti kiemelés | Kiadás vonzata évenként |             |            | Összesen           |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------------|
|                             |  |                |                       | 2014.                   | 2015.       | 2016. után |                    |
| 1.                          | Működési célú hitelkölcsön (tőke+ kamat)                             | 2              | 3                     | 4                       | 5           | 7          | 8<br>9=(4+5+6+7+8) |
| 1.1.                        | .....hitelkeret (0 eFt)  |                |                       |                         | 0           | 0          | 0                  |
| 1.2.                        | .....  |                |                       |                         | 0           | 0          | 0                  |
| 2.                          | Felhalmozási célú hitelkölcsön (tőke+ kamat)                         |                |                       |                         |             |            |                    |
| 2.1.                        | Fejér Megyei Pénzügyi Kerei Kamatmentes Kölcsön                      | 2012           | 1666                  | 133 743                 | 5000        | 3333       | 0<br>143 742       |
| 2.2.                        | Városkörnyéki Álap Kamatmentes kölcsön                               | 2013           | 1666                  | 1 667                   | 1667        | 0          | 5 000              |
| 2.3.                        | Szeményi beruházó Társakai felszámolásával átvett hitel              | 2010           | 0                     | 3334                    | 3333        | 0          | 10 000             |
| 3.                          | Beruházás feladatainkról   |                |                       |                         |             |            |                    |
| 3.1.                        | START közszolgálati program (Közszégháza működtetésének, építésének) | 2013           | 9378                  | 3522                    | 0           | 0<br>12900 | 0                  |
| 3.2.                        | Gépjármű vásárlása   | 2014           | 0                     | 2000                    | 0           | 0          | 10900              |
| 3.3.                        | .....  |                |                       |                         |             | 0          | 2000               |
| 4.                          | Felújítás célonként  |                |                       |                         |             |            |                    |
| 4.1.                        | Gyógyszertár felújítása  | 2014           | 0                     | 13 000                  | 2000        | 0          | 15000              |
| 4.2.                        | Futballpálya felújítása  | 2014           | 0                     | 3000                    | 0           | 0          | 3 000              |
| 4.3.                        | .....  |                |                       |                         |             |            |                    |
| 4.4.                        | .....  |                |                       |                         |             |            |                    |
| 5.                          | Egyéb  |                |                       |                         |             |            |                    |
| 5.1.                        | .....  |                |                       |                         |             |            |                    |
| <b>Összesen (1+2+3+4+5)</b> |  | <b>11044</b>   | <b>24523</b>          | <b>7000</b>             | <b>3333</b> | <b>0</b>   | <b>45940</b>       |

*12. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez*  
**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2014. évre**

| Sor-szám         | Megnevezés   | Január | Február | Március | Április | Május  | Június | Július  | Augustus | Szept. | Okt.   | Nov.   | Dec.   | <i>Egyet fogalmában</i> |           |
|------------------|--|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------|
|                  |  |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        | Összesen:               | Összesen: |
| <b>Bevételek</b> |  |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         |           |
| 1.               | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 12 577 | 12 577  | 12 578  | 12 577  | 12 577 | 12 577 | 12 578  | 12 577   | 12 577 | 12 578 | 12 577 | 12 577 | 12 578                  | 150 928   |
| 2.               | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         |           |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         |           |
| 4.               | Közhasznali bevétellek                                       |        |         | 23 000  |         |        |        |         |          |        | 21 000 |        |        | 3 250                   | 47 250    |
| 5.               | Működési bevétellek  | 2 598  | 2 594   | 2 593   | 2 594   | 2 593  | 2 594  | 2 594   | 2 593    | 2 594  | 2 593  | 2 594  | 2 593  | 2 594                   | 31 127    |
| 6.               | Felhalmozási bevétellek                                      |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         |           |
| 7.               | Működési célú ártvett pénzeszközök                           |        |         | 22 825  |         |        |        |         |          | 22 825 |        |        |        |                         |           |
| 8.               | Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök                       |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         |           |
| 9.               | Finanszírozási célú ártvett pénzeszközök                     |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         |           |
| 10.              | Finanszírozási bevétellek                                    | 43 677 |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         | 180 808   |
| 11.              | Bevételek összesen:  | 58 852 | 15 171  | 60 996  | 15 171  | 15 170 | 72 997 | 195 978 | 15 171   | 58 996 | 15 171 | 15 170 | 41 247 | 580 090                 | 78 677    |
| 12.              | <b>Kiadások</b>  |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         |           |
| 13.              | Személyi juttatások  | 8 526  | 8 527   | 8 526   | 8 527   | 8 526  | 8 527  | 8 526   | 8 527    | 8 526  | 8 527  | 8 526  | 8 527  | 8 527                   | 102 318   |
| 14.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 808  | 1 809   | 1 808   | 1 809   | 1 809  | 1 809  | 1 809   | 1 809    | 1 809  | 1 809  | 1 809  | 1 809  | 1 809                   | 21 706    |
| 15.              | Dologi kiadások  | 11 428 | 11 428  | 11 428  | 11 428  | 11 428 | 11 428 | 11 428  | 11 428   | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428 | 11 428                  | 137 137   |
| 16.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 237  | 1 237   | 1 237   | 1 237   | 1 237  | 1 237  | 1 237   | 1 237    | 1 237  | 1 237  | 1 237  | 1 237  | 1 238                   | 14 845    |
| 17.              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 19 000 | 1 505   | 1 505   | 1 505   | 1 505  | 1 505  | 1 505   | 1 505    | 1 505  | 1 505  | 1 505  | 1 505  | 1 505                   | 35 563    |
| 18.              | Bemutások  |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         | 4 122     |
| 19.              | Felüjtások   |        | 1 300   | 1 500   |         |        |        | 10 500  |          |        | 5 800  |        | 3 816  |                         | 3 000     |
| 20.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         | 27 416    |
| 21.              | Finanszírozási kiadások                                      |        |         |         |         |        |        |         |          |        |        |        |        |                         | 158 306   |
| 22.              | Kiadások összesen:   | 41 999 | 25 806  | 26 004  | 26 006  | 24 505 | 44 128 | 181 811 | 30 306   | 24 505 | 28 346 | 24 508 | 62 509 |                         | 40 000    |
| 23.              | Egyenleg   | 16 853 | 6 218   | 41 210  | 30 375  | 21 040 | 49 909 | 63 076  | 47 941   | 82 432 | 69 277 | 59 939 | 38 677 |                         | 541 413   |

## Tisztelet Cím!

Enying Város Önkormányzata pályázatot tervez benyújtani a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatnál a konvergencia régiókban” című ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú pályázati kiírásra.

A pályázat célja olyan modell jellegű együttműködési programok kialakítása, melyek célja a járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése, melyet a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység megvalósításával kíván önkormányzatunk elérni.

A pályázat megvalósításához az Önök együttműködését is szeretnénk kérni, mely az alábbiakra összpontosulna:

- Együttműködési megállapodás megkötése önkormányzatunkkal a pályázat nyerése esetén.  
Az együttműködés a következőkre terjedne ki:
  - Kerekasztal fórumokon történő részvétel 1 fő delegálttal:
    - Cél: Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése. A járási szintű felzárkózási kerekasztal feladatai: áttekinti a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjait és azok megvalósulását, összehangolja a járásban tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket;
  - A járási szintű esélyteremtő programterv elkészítésében közreműködés/véleménynyilvánítás:
    - Cél: Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő /a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt/ problémák megoldására;
  - Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkóztatást szolgáló tréningeken való részvételi lehetőség:
    - Cél: Konfliktuskezelést, diszkrimináció csökkentését, érzékenyítést szolgáló tréningek megtartása;
  - Türr István Képző és Kutató Intézet Területi Igazgatóságára vonatkozóan: az esélyteremtő programterv nyilvánosságában való részvétel:
    - Cél: Az elkészített programterv társadalmasítása, nyilvánosságra hozása, disszeminációja;

### A projekt fontosságát, várható eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze:

- A járási szintű együttműködés kialakítása javítja a feladatok szervezésének, ellátásának minőségét és koordinációját, ésszerű költségfelhasználást tesz lehetővé, így jelentősen javulhat az érintett önkormányzatokon belüli költséghatékonyúság és a problémakezelés színvonala. A projekt a járáson belüli feladatellátás javításán túl, hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, továbbá a járásban dolgozó szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő települések is szakmai támogatáshoz jutnak.
- A projekt által megvalósul a járási önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolása, különös tekintettel az esélyegyenlőség érvényesítésére a felzárkózás, az oktatás, képzés, a szociális ellátások, az egészségügy és a foglalkoztatás területén.
- Az önkormányzat által ellátott feladatok hatékonyabb ellátása érdekében fontos a területi együttműködések ösztönzése és kialakítása. A projekt pozitív hatásaként, nagyrészt a kialakított együttműködéseknek köszönhetően, illetve a közös gondolkodás által, javul a járáson belüli problémamegoldás, mely csökkenti a térség foglalkoztatási problémáit,

társadalmi konfliktusait, javul a lakosságmegtartás, továbbá nő az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érvényesülése.

- Jelen projekt magasabb közigazgatási teljesítményt, valamint eredményesebb és költséghatékonyabb - területi együttműködésre alapozó - közigazgatási működést, illetve az eljárási folyamatok javítását teszi lehetővé.

**Kérjük, legyenek kedvesek visszajelzni, hogy számíthatunk-e Önökre a pályázat megvalósításában, illetve az együttműködési megállapodás megkötésében.**

Kérdésük esetén, kérjük, az alábbi munkatársunkat legyenek szívesek keresni:

- Tóth Károly;
- 06-22-572-638;
- [toth.karoly.pmhiv@enying.eu](mailto:toth.karoly.pmhiv@enying.eu)

Megtisztelő válaszukat előre is köszönjük!

Tisztelettel:

**Pödör Gyula**  
polgármester  
Enying Város Önkormányzata