

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; polgarmester@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 szerződészkötésre 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 Önkormányzatnál 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 szerződésai.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Működési kiadások 380 663 e Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 216 328 eFt

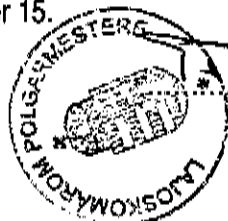
Beruházások 12 102 e Ft

Felújítások 47 865 e Ft növekedtek

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

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.



Pirtyák Zsolt
pogármester

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

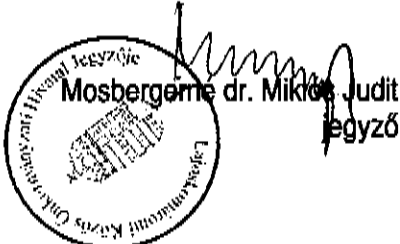
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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.


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

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 főösszegeből 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.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (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 B17		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.-ből 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.+...+3.5.) B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	47 250	47 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 250	36 250
4.1.1.	- Vagyon (típus) 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 közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) B4	31 127	31 127
5.1.	Készletértékesítés 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.	Kiszámlázott 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.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részeselek értékesítése B54		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) B6	91 300	91 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről B71	168 808	115 808
8.2.	Felhalmozási 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 felvétele B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112	35 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) B812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) B813	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 törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)		39 708
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	78 677	83 385
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	580 090	636 699

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
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-ből: - 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
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.-ből 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.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	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.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		1 500
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		39 708
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.) K9	40 000	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

Sor- szám	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)					
	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 támogatásai	150 928	190 829	Személyi juttatások	102 318	145 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 706	26 431
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	137 137	153 290
4.	Közhatalmi bevételek	47 250	47 250	Ellátottak 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.-ből 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.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)		20 157	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 157	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Központi irányítású támogatás		39 708	Költségek törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítású támogatás folyósítása		39 708
				Állam belüli megelőlegezés visszafizetése		
22.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+...+19.)		59 865	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)		39 708
23.	BEVÉTELEK 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	-

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	4 122	12 102
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	27 470	47 865
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	180 808	192 808	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (átvétel)			Egyéb felhalmozási kiadások	158 506	149 861
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Köztisztviselői bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	180 808	192 808	Köztisztviselői kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	189 898	209 828
13.	Állampapír helyreállítási bevételek (14+...+18)	43 677	23 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Köztisztviselői maradvány igénybevétele	43 677	23 520	Hírelek törlesztése	35 000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5 000
16.	Bekét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Költségek törlesztése		
18.	Egyéb helyreállítási bevételek			Befektetési célú beltrévidi, költési értékpapírok vásárlása		
19.	Állampapír helyreállítási bevételek (20+...+24)	35 000		Bekét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	1. kvartális célú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000		Államháztartáson belüli megegyező viszafejtése		1 500
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb helyreállítási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 677	23 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 000	6 500
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	259 485	216 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	224 898	216 328
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	4.1	4.2
				E	F
				Közös Önkormányzati Hivatalt	Önkormányzati 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
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 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
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 bevételei 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	Jövedelemadók (=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	Fogyasztási adók (B352)	B352	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0		0
29	Gépjárműadók (B354)	B354	11 000 000		11 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	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
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+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	Ellátási díjak (B405)	B405	3 850 000		3 850 000
39	Kiszámlázott 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	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0		0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0		0
48	Részeselek értékesítése (B54)	B54	0		0
49	Részeselek megszüntetéséhez 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 kívülről (B61)	B61	0		0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (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 kívülről (B71)	B71	115 808 000		115 808 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	4.1	4.2
				E Közös Önkormányzati Hivatal	F Önkormányzat Saját Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	B811	0		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0		0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0		0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0		0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0		0
09	Beföldi értékpapírok 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 megelőlegezések (B814)	B814	0		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0		0
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	B816	0		0
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0		0
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+08+12+...+17) (B81)	B81	43 677 000	0	43 677 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0		0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0		0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0		0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0		0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0	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 NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi

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

A	B	C	D	E		F	
				Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati Saját összesen		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	134 205 644	23403732		110 801 912	
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0			0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	0			0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0			0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0			0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	395 400			395 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 445 083	1900000		1 545 083	
08	Pihenési költségterítés (K1108)	K1108	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	
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0			0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		139 916 027	25 777 732		114 138 295	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	4 360 200			4 360 200	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0			0	
17	Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	K123	1 208 000			1 208 000	
18	Kölsz személyi juttatások (=14+16+17) (K12)	K12	5 568 200	0		5 568 200	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	145 484 227	25 777 732		119 706 495	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	28431665	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	Árubeszerzés (K313)	K313	12 206 000	0		12 206 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	24305300	1378000		22927300	
25	Informaticai 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 élelmiszer (K332)	K332	0	0		0	
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	K333	285 000	285 000		0	
31	Karbantartási, kiejávitási 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	66 661 000	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	90630000	4008000		86624000	
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 felzárított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0		0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	31 380 831	1 596 790		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	Közfelhalmozási befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	37063831	1696790		35367061	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	153289131	7810780		145478351	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0			0	
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 700 000			2 700 000	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0			0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 100 000			1 100 000	
50	Foglalkoztatásai, 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	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 395 000			3 395 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+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	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503	0			0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	0			0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	0			0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (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	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0			0	
64	Kamat támogatások (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	40 583 000	0		40 583 000	

A	B	C	D	4.1		4.2	
				E	F	G	H
				Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati Székhely Összesen		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	4 318 000			4 318 000	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0			0	
70	Informaticai eszközök 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 részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0			0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0			0	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	12 102 000		0	12 102 000	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	40 157 500			40 157 500	
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0			0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0			0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	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 kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0			0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0			0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0			0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0			0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	102 742 000			102 742 000	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	28 429 000			28 429 000	
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0			0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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 (K9111)	K9111	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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	5 000 000		0	5 000 000	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0			0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0			0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0			0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0			0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0		0	0	
10	Államháztartáson belülrri megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0			0	
11	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	1 500 000			1 500 000	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0			0	
13	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése (K916)	K916	0			0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0			0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0			0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	6 500 000		0	6 500 000	
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 törlesztése (K924)	K924	0			0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0		0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0			0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	6 500 000		0	6 500 000	

LAJOSKOMÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi

01 - K1-K8. Költésvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	011130		
		Szakfeladat	841128-1		
			Önkormányzat	Ebből	Lajokom Száldévg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	23 403 732	23 403 732	
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0		
03	Célszámítás, projektpremium (K1103)	K1103	0		
04	Készletért, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 900 000	1 900 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	474 000	474 000	
10	Egyéb költségterítések (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	Váltszolgai szolgáltatások juttatásai (K121)	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0		
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	K123	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0		
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	25 777 732	25 777 732	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	631 9008	631 9008	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	120 000	120 000	120 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 258 000	1 258 000	790 000 460 000
					Posta költség 270 000 160 000
					Íródeszák 520 000 310 000
23	Arubeszerezés (K313)	K313	0		
24	Közzétbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	1 378 000	1 378 000	0 910 000 460 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	400 000	400 000	Telefondíj 260 000 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	400 000	400 000	0 260 000 150 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	330 000	330 000	330 000 0
					villany 330 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	285 000	285 000	0 285 000
					Fényképezés 285 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	K334	300 000	300 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 351 000	1 351 000	990 000 362 000
					EPER 220 000 190 000
					EKATA 98 000 89 000
					TAKARNET 188 000 60 000
					Információs 305 000
					Közzétbeszerzés 75 000
					OPTEN jogdíj 102 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	1 740 000	1 740 000	142 000 320 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	4 006 000	4 006 000	0 304 900 967 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	130 000	130 000	130 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	130 000	130 000	0 130 000 0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	1 596 790	1 596 790	0 1 171 530 425 260
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	100 000	100 000	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 696 790	1 696 790	0 1 271 530 425 260
45	Dologi kiadások (=24+27+36+44) (K3)	K3	7 610 790	7 610 790	0 5 610 630 2 000 250
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0		
47	Családi támogatások (K42)	K42	0		
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0		
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+48) (K4)	K4	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek (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 kívülről (K507)	K507	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0		
63	Árkielégítések, ártámogatások (K509)	K509	0		
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	0		
66	Tartalékok (K512)	K512	0		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0		

		Szakfeladat	841126-1
			Önkormányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K68)	K68	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0
90	Közhatalmi kiadások (=19+20+45+64+67+75+80+86) (K1-K8)	K1-K8	39 707 620
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0
05	Forgatási célú belköltségértékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0
07	Befektetési célú belköltségértékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0

Ebből Lejőrekom Széldvög

LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi			
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek		Funkciókód	011130
			841112
			Önkormányzatok
			E
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 gyermekéktéztesési 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 kiegészítő 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 visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0
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 visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18) (B2)	B2	0 0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0
22	Jövedelemadók (-20+21) (B31)	B31	0 0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0
29	Gépjárműadók (B354)	B354	0
30	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (-26+...+30) (B35)	B35	0 0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0
33	Közhatalmi 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	Kiszámlázott 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	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (-45+...+49) (B5)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (-51+52+53) (B6)	B6	0 0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-55+56+57) (B7)	B7	0 0
59	Költségvetési bevételek (-13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	39 708 39 708

		841112	
		Önk	
		gazdálkás	
		E	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0
06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0
09	Belső értékpapírok bevételei (=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 megelőlegezések (B814)	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0
17	Központi költségvetése sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0
18	Belső pénzügyi bevételek (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0
25	Finanszírozás bevételei (=18+23+24) (B8)	B8	0

Funkciókód	011130	013320	052020	013350	031030	041236	041030	066020	072420	072421	074031	075062	082044	0950020	104242	107054	081041	018010	900060
Szaktáblálat	841112	960302	370000	680001	842421	890443-1	841402	841403	889033	889037	889041	890509	910133	562913-1	8892014-1	889924-1	931202-1	841901-9	841906-9
Szaktáblálat	011130	013320	052020	013350	031030	041236	041030	066020	072420	072421	074031	075062	082044	0950020	104242	107054	081041	018010	900060
Szaktáblálat	841112	960302	370000	680001	842421	890443-1	841402	841403	889033	889037	889041	890509	910133	562913-1	8892014-1	889924-1	931202-1	841901-9	841906-9
Szaktáblálat	011130	013320	052020	013350	031030	041236	041030	066020	072420	072421	074031	075062	082044	0950020	104242	107054	081041	018010	900060
Szaktáblálat	841112	960302	370000	680001	842421	890443-1	841402	841403	889033	889037	889041	890509	910133	562913-1	8892014-1	889924-1	931202-1	841901-9	841906-9
Szaktáblálat	011130	013320	052020	013350	031030	041236	041030	066020	072420	072421	074031	075062	082044	0950020	104242	107054	081041	018010	900060
Szaktáblálat	841112	960302	370000	680001	842421	890443-1	841402	841403	889033	889037	889041	890509	910133	562913-1	8892014-1	889924-1	931202-1	841901-9	841906-9
01	3120000	1680000		3120000	1680000	4824600	2880000	4774000			4073780	6490000	1888800	5733600					
02																			
03																			
04																			
05																			
06																			
07																			
08																			
09																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			
57																			
58																			
59																			
60																			
61																			
62																			
63																			
64																			
65																			
66																			
67																			
68																			
69																			
70																			
71																			
72																			
73																			
74																			

A. melléklet a .../2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szűkséglet
1							
START Községháza melléképület és géptároló építése	13378	10 900	2013-2014	9 378	1 522	4000	0
Gépjármű vásárlás (Mezei Őrszolgálat)	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
Közmunla kűrfűrés, kísénékű gépek	2922	0	2014	0		2922	
Közösségi Ház Tervdokumentáció	1600	0	2014	0		1600	
Játszóter Középbogárd	1000	0	2014	0		1000	
ÖSSZESEN:	21500	10 900		9 378	4 122	12102	0

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
							2014. év utáni szükséglet	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gyógyszertár épületének felújítása	25000	0	2014-2015	0	13 970	25000	0	0
Futballpálya felújításához Önrész	10 000	7 000	2014-2014	0	3 000	3000	0	0
Tomaterem aljzat cseréje	11610	10 500	2013 -2014	0	10 500	11610	0	0
Útfelújítás 2013 Műszaki ellenőrzése	610	0	2014	0	0	610	0	0
Mozi épület felújítása	185	0	2014	0	0	185	0	0
Árokrekonstrukció (Start Pr.)	2260	0	2014	0	0	2260	0	0
Erdőterny teljesítése (letermelés + újratelepítés)	5200	0	2014	0	0	5200	0	0
ÖSSZESEN:	50055	17 500		0	27 470	47865	0	0

6. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez¹

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 Evangélikus 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 Gycjő 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.				
Összesen:			16 372	18 690

¹ Módosította a .../2014.(.....) önkormányzati rendelet ...§

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 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 43677 ezer Ft felhasználását jóváhagyja.

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

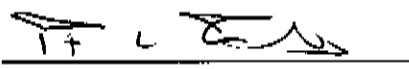
a) Kötelező feladatok	279155 ezer Ft
b) Önként vállalt feladatok	290 040 ezer Ft
c) Állami, államigazgatási feladatok	27 796 ezer Ft

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

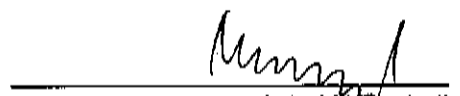
„9. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 3 500 000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

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.

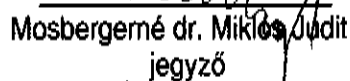
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Pirták Zsolt
polgármester




Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2014. október 08.


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (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 képzésközpont támogatásai B116		1 263
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.-ből EU-s támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	150 928	190 829
3.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		
3.1.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek B22		
3.3.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése B23		
3.4.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	47 250	47 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 250	36 250
4.1.1.	- Vagyon (típus) 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 közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	31 127	31 127
5.1.	Készletértékesítés 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	6 617	6 617
5.8.	Karntar-bevételek B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B410		
6.	Fejlesztési bevételek (6.1.+...+6.5.) B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részvételértékesítés B54		
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	91 300	91 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 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.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	180 808	192 808
8.1.	Fejleszt. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről B71	168 808	115 808
8.2.	Fejleszt. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72	12 000	24 000
8.3.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz 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.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811	35 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112	35 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) B812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) B813	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 törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		39 708
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	78 677	83 385
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	580 090	636 699

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
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.-ből: + 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
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.-ből 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.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	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.	Államháztartás tartalék	2 500	3 500
3.2.	Céltartalék	15 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	501 413	590 491
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 megelőlegezések folyósítása K913		1 500
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		39 708
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9	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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	150 928	190 829	Személyi juttatások	102 318	145 484	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 706	26 431	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	137 137	153 290	
4.	Közhatalmi bevételek	47 250	47 250	Ellátottak 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-ből 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.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	320 605	360 506	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	311 569	380 663	
14.	Állomány-besorolások finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		20 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 157	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétt visszavontásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányítású támogatás		39 708	Közföld törlesztése			
19.	Állomány-besorolások finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Bevét. elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítású támogatás folyósítása		39 708	
				Áll.-o belüli megelőlegezés visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		59 865	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		39 708	
23.	BEVÉTELEK 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	-	

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi

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

A	B	C	D	4.	
				4.1	4.2
				Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati Saját beszerzés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	102 062 116	39708000	62 364 115
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktáztatási 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 bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	103 008 000		103 008 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	230 636 867	39708000	190820667
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 bevételei 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	Jövedelemadók (=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	Fogyasztási adók (B352)	B352	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0		0
29	Gépjárműadók (B354)	B354	11 000 000		11 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	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
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+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	Ellátási díjak (B405)	B405	3 850 000		3 850 000
39	Kiszámlázott 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	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0		0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0		0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0		0
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0		0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+48) (B5)	B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0		0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (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 kívülről (B71)	B71	115 808 000		115 808 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	583 022 147	39 708 000	553 314 147

A	B	C	D	4.1 E	4.2 F
				Közös Országos Hivatal	Országos Saját
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozások (B8112)	B8112	0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0		0
06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0		0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0		0
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0		0
09	Belső 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 megelőlegezések (B814)	B814	0		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0		0
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)	B816	0		0
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0		0
18	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	43 677 000	0	43 677 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0		0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0		0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0		0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0		0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó az államháztartáson kívülről (B83)	B83	0		0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	43 677 000	0	43 677 000

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi

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

A	B	C	D	E		F	
				4.1	4.2	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati Saját beszerzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	134 205 644	23403732	110 801 912		
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0		0		
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0		0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0		0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	395 400		395 400		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 445 083	1900000	1 545 083		
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	K1108	0		0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	K1109	534 000	474000	60 000		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	K1110	1 335 900		1 335 900		
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)		139 916 027	25 777 732	114 138 295		
15	Választott lisztsegélyviselő juttatásai (K121)	K121	4 360 200		4 360 200		
16	Munkavégzéseire irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 208 000		1 208 000		
18	Külső 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	119 706 495		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	28431065	6318008	20112657		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	5 388 300	120 000	5 268 300		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	6 711 000	1258000	5 453 000		
23	Árubeszerzés (K313)	K313	12 208 000	0	12 208 000		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	24305300	1378000	22927300		
25	Informátikai 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	Közvetlen díjak (K331)	K331	9 650 000	330 000	9 320 000		
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	285 000	285 000	0		
31	Karbantartási, kislétszámú 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	90630000	4008000	86622000		
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	31 390 831	1 596 780	29 794 051		
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	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	37063831	1686780	35367051		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	153289131	7610780	145678351		
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0		0		
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 700 000		2 700 000		
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	K43	0		0		
49	Betegséggel 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		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 395 000		3 395 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+63) (K4)	K4	14 895 000	0	14 895 000		
55	Nemzetközi kötelezettségek (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	4 194 000		4 194 000		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	17 000 000		17 000 000		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0		0		
63	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0		0		
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0		0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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	
				E	F
				Költségvetés Hivatal	Önkormányzat Saját forrásból
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	4 318 000		4 318 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0		0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0		0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	7 784 000		7 784 000
72	Részesedések 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	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	12 102 000	0	12 102 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	40 157 500		40 157 500
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0		0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	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 kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0		0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K82)	K82	0		0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0		0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	102 742 000		102 742 000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	28 429 000		28 429 000
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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+64+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	590 491 348	39 707 520	550 783 828
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	5 000 000	0	5 000 000
05	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0		0
06	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0		0
07	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0		0
08	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0		0
09	Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	1 500 000		1 500 000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0		0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0		0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0		0
16	Belső finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	6 500 000	0	6 500 000
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 törlesztése (K924)	K924	0		0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0		0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	6 500 000	0	6 500 000

LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	011130		
		Szakfeladat	041126-1		
			Önkormányzat	Ebből	Lajoskom Szahdvég
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	23 403 732	23 403 732	
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	
03	Célfizetés, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 900 000	1 900 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	K1109	474 000	474 000	
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	25 777 732	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	25 777 732	25 777 732	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	8319008	8319008	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	120 000	120 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 258 000	1 258 000	
					120000
					790000
					468000
					270000
					158000
					620000
					310000
23	Arubeszerezés (K313)	K313	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	1 378 000	1 378 000	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	400 000	400 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	400 000	400 000	
28	Közvetlen díjak (K331)	K331	330 000	330 000	
					330000
					0
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	
					330000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	285 000	285 000	
					0
					285000
31	Karbantartási, kijelölt szolgáltatások (K334)	K334	300 000	300 000	
					300000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0	0	
					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 361 000	1 361 000	
					980000
					382000
					220000
					193000
					99000
					98000
					198000
					60000
					305000
					75000
					102000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	1 740 000	1 740 000	
					1420000
35	Szolgáltatási kiadások (=24+...+34) (K33)	K33	4 008 000	4 008 000	
					0
					3048000
					957000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	130 000	130 000	
					130000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	130 000	130 000	
					0
39	Működési célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	130 000	130 000	
					0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	1 598 780	1 598 780	
					0
					1171530
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	100 000	100 000	
					100000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	0	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 698 780	1 698 780	
					0
					1271830
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44) (K3)	K3	7 610 780	7 610 780	
					0
					5610830
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	
47	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	
48	Pénzbeli támogatások, kölcsönök (K43)	K43	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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	Árkedvezmények, ártámogatások (K509)	K509	0	0	
64	Kamatátogatások (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 (=56+...+66) (K5)	K5	0	0	

		Szaldolat	841126-1
			Önkormányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0
70	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0
77	Informikai eszközök felújítása (K72)	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0
80	Felújítások (=76+...+78) (K7)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	39 707 620 39 707 620
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0
04	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+06+...+15) (K91)	K91	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0

Ebből

Lajoskom Székhívég

LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi

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

		Funkciókód		011130
				841112
				Önkormányzat
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 gyermekvédelmi 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 kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	
07	Önkormányzatok működésének 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 visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	
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 visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	
22	Jövedelemadók (=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 monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	
29	Géplárműadók (B354)	B354	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0
33	Közhatalmi 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	Elítélési díjak (B405)	B405	0	
39	Kiszármazott 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	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0
59	Költésvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	39 708	39 708

841112

Önk
gazdálk
E

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

Önkormányzat bevételei (szakfeladatok és funkciók szerint)

Funkciókód	011130	052020	013350	042336	064010	066010	066020	072420	072421	074031	076062	082044	096020	104242	107054	081041	01B010	900060
01	841112	960302	680001	842421	841402	813000	841403	869031	869037	869041	890509	910123	562913-1	8892014-1	931202-1	841901-9	841906-9	
02	62 354 115	100000	370000	842421	841402	813000	841403	869031	869037	869041	890509	910123	562913-1	8892014-1	931202-1	841901-9	841906-9	
03	20 123 852												18274952	924000	925000			
04	2 667 600											2667600						
05	1 412 000																	
06	1 263 000																	
07	87 820 667	100000																
08																		
09																		
10																		
11																		
12	103 008 000																	
13	190 828 667	100000		1500000	101508000	6326510	18940067			4000000				924000	925000		25538000	
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47																		
48																		
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55																		
56																		
57																		
58																		
59																		
60																		
61																		
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		
75																		
76																		
77																		
78																		
79																		
80																		
81																		
82																		
83																		
84																		
85																		
86																		
87																		
88																		
89																		
90																		
91																		
92																		
93																		
94																		
95																		
96																		
97																		
98																		
99																		
100																		

Funkciókód	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0900020	104242	107054	081041	018010	900060	
Szakfeladat	841112	960302	370000	680001	842421	890443-1	841402	813000	841403	869037	869031	869041	890509	910123	562913-1	8892014-1	869924-1	931202-1	841901-9	841906-9	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4824600	1680000		3120000			2880000	3474000			4073760	6490000	1898800	5733900						
02 Normatív jutalmak (K1102)																					
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)																					
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)																					
05 Végeljárás (K1105)																					
06 Jubileumi jutalom (K1106)					162840				162840	122130		162800	245957	325680	395400						
07 Előrenyújtott jutalmak (K1107)																					
08 Fűtési költségtérítés (K1108)																					
09 Közhatalmi költségterítés (K1109)																					
10 Egyéb költségterítés (K1110)																					
11 Laklétszám támogatások (K1111)																					
12 Szociális támogatások (K1112)																					
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 360 500	1 761 420		3 282 840	75 637 152	0	3 042 840	4 596 130		0	4 296 560	6 735 957	2 214 480	6 210 416	0	0	0	0	0	0
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		6 360 500	1 761 420		3 282 840	75 637 152	0	3 042 840	4 596 130		0	4 296 560	6 735 957	2 214 480	6 210 416	0	0	0	0	0	0
15 Választott tisztviselők juttatásai (K121)		4 360 200																			
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)																					
17 Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 208 000																			
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 360 200																			
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)		118 706 495	10 720 700	1 761 420	3 282 840	75 637 152	0	3 042 840	4 596 130		0	4 296 560	7 835 957	2 214 480	6 210 416	0	0	0	0	0	0
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		20 112 657																			
21 Származékok beszerzése (K311)		5 268 300																			
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 453 000																			
23 Árubeszerzés (K313)		12 206 000																			
24 Készenléti díjak (K321)		22 927 300																			
25 Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		50 000																			
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		550 000																			
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		600 000																			
28 Közvetlen díjak (K331)		110 000																			
29 Vésztűz elleni védekezés (K332)																					
30 Bérelt és lízing díjak (K333)																					
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 344 000																			
32 Közvetített szolgáltatások (K335)		8 200 000																			
33 Származékok beszerzése (K336)		65 300 000																			
34 Egyéb szolgáltatások (K337)		1 480 000																			
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		86 824 000	230 000																		
36 Kiküldetések kiadásai (K341)		160 000																			
37 Reklam- és propagandakiadások (K342)																					
38 Kiküldetések kiadásai (K343)		160 000																			
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		29 784 051																			
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 200 000																			
41 Kamatkiadások (K353)		200 000																			
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		100 000																			
43 Egyéb dologi kiadások (K355)		4 183 000																			
44 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+43) (K35)		35367051	745900	75600	499500	5667421	1080000	461700	2487780	216000	251100	40500	17957700	464400	4199850	0	0	0	0	6200000	6200000
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		145 678 351	2395500	355600	2349500	11629721	5080000	2171700	11701780	1016000	1181100	190500	84467700	2184400	18754850	0	0	0	0	6200000	6200000
46 Társadalombiztosítási ellátások (K41)																					
47 Csakélt támogatások (K42)		2 700 000																			
48 Pénzügyi kölcsönök, kártyák (K43)																					
49 Befizetések kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		1 100 000																			
50 Foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos ellátások (K45)		3 500 000																			
51 Lehitelrel kapcsolatos ellátások (K46)		4 200 000																			
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		3 395 000																			
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		14 895 000																			
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		14 895 000																			
55 Nemzetközi kölcsönzések (K501)																					
56 Elvonások és befizetések (K502)																					
57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)																					
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)																					
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)		4 194 000																			
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		17 000 000																			
61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)																					
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)																					
63 Ártérszámítások, ártámogatások (K509)																					
64 Kamattámogatások (K510)		15 869 000																			
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		3 500 000																			
66 Tartalékok (K512)		40 563 000																			
67 Egyéb működési célú kiadások (=54+...+66) (K5)		4 318 000																			
68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)																					
69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)																					
70 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)																					
71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 784 000																			
72 Részvételbeszerzés (K65)																					
73 Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)																					
74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)																					

4. melléklet a 12./2014. (XV.8.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) 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	
							2014. évi utáni szükséglet	7=(2-4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
START Községháza melléképület és géptároló építése	13378	10 900	2013-2014	9 378	1 522	4000	0	0
Gépjármű vásárlás (Mezei Őrszolgálat)	2 000	0	2014 - 2014	0	2 000	2000	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
Közmunka kiűrés, kísértékű gépek	2922	0	2014	0		2922		
Közösségi Ház Tervdokumentáció	1600	0	2014	0		1600		
Jászóter Közbogárd	1000	0	2014	0		1000		
ÖSSZESEN:	21500	10 900		9 378	4 122	12102	0	0

5. melléklet a 12./2014. (X.8.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	
Gyógyszertár épületének felújítása	25000	0	2014-2015	0	13 970	25000	0
Futballpálya felújításához Önrész	10 000	7 000	2014-2014	0	3 000	3 000	0
Tomaterem aljzat cseréje	11610	10 500	2013 -2014	0	10 500	11610	0
Útfelújítás 2013 Műszaki ellenőrzése	610	0	2014	0	0	610	0
Mozi épület felújítása	185	0	2014	0	0	185	0
Árokrekonstruktó (Start Pr.)	2260	0	2014	0	0	2260	0
Erdőterv teljesítése (letermelés + újratelepítés)	5200	0	2014	0	0	5200	0
ÖSSZESEN:	50055	17 500		0	27 470	47865	0

G. melléklet a 12/2014. (X.8.) önkormányzati rendelethez¹

KIMUTATÁS

A 2014. évben Céljellel nyújtott támogatások előirányzatairól

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	Támogatás módosítása (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus 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 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.				
Összesen:			16 372	18 690

¹ Módosította a .../2014.(.....) önkormányzati rendelet ...§

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

1. A rendelet hatálya

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

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

2. A költségvetés címrendje, 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)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 főösszegeből a

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

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

c) a felhalmozási célú bevétel	192 808 ezer Ft,
d) a felhalmozási célú kiadásokat	216 328 ezer Ft, összegben állapítja meg a 3. melléklet ⁴ 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. melléklet² szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés a működési és felhalmozási célú előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet³ szerint hagyja jóvá.
- (3) A költségvetés kiemelt előirányzatainak bevételeit és kiadásait szervenkénti tevékenységenként és funkció csoportonkénti megoszlásban a 4. melléklet⁴ szerint állapítja meg.
- (4) A költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet⁵ szerint állapítja meg.
- (5) A költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet⁶ szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet⁷ szerint állapítja meg.
- (7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § (1) Az Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak részére, valamint az Mt. hatálya alatti munkavállalói részére 2014. évre 60 ezer forint + adója összegben állapítja meg az egyéb béren kívüli juttatás mértékét.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan részletes szabályzatot kell készítenie a polgármesterek a jegyző közreműködésével.

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

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

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

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

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

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

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

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

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

Hatályos: 2014. 2014.X.9.

⁷ 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 béren 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 béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (6) A felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.

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

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

5. Általános és céltartalék

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

6. Létszámkeret

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

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a címek és alcímek tekintetében a szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás és a kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.
- (5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) A költségvetési szerv éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § (1) A költségvetés stabilitása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. melléklet* tartalmazza.

8. Az előirányzatok módosítása

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

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 napjával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10%-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. Támogatások szabályai

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeget állapít meg. Az éves keretösszeget a 9. *melléklet* tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegről a Képviselő-testület külön határozatában dönt.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető 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 joggal rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozást figyelembe véve. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

12. Záró és vegyes rendelkezések

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

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi Címrendje

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (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 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.-ből 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.+...+3.5.) B2		
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.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	47 250	47 250
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 (H351)	25 000	25 000
4.2.	Gépjárműadó B354	11 000	11 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók H355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	31 127	31 127
5.1.	Készletértékesítés 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.	Kiszámitott 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.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részesedések értékesítése B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	91 300	91 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62		
7.3.	Egyéb működési célú átvett 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71	168 808	115 808
8.2.	Felhalmozási 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.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811	35 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112	35 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) B812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) B813	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 törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)		39 708
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szántható 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		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
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-ből: - 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
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.-ből 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.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	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		3 500
3.2.	Céltartalék	17 500	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	501 413	590 491
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		1 500
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		39 708
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9	40 000	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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
		C	D		E	F	G
A	B						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	150 928	190 829	Személyi juttatások	102 318	145 484	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 706	26 431	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	137 137	153 290	
4.	Közhatalmi bevételek	47 250	47 250	Ellátottak 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-ből 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.	<i>Hány beelő finanszírozásúnak bevételei (15.+...+18.)</i>		20 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 157	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavontásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányítású szervei támogatás		39 708	Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozásúnak bevételei (20.+...+21.)</i>			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítású szervei támogatás folyósítása		39 708	
				Abr-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		59 865	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		39 708	
23.	BEVÉTELEK 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	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
Bevételek			Ezer forintban !			
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	4 122	12 102
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	27 470	47 865
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele	180 808	192 808	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	158 306	149 861
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+4.+6.+...+11.)	180 808	192 808	Tartalékok		
13.	Hányból finanszírozás bevételei (7+...+18)	43 677	23 520	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	189 896	209 828
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 677	23 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	35 000	5 000
16.	Betét visszavonásából származó bevételek			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb becső finanszírozási bevételek			Közesen törlesztése		
19.	Hányból finanszírozásokról bevételek (20+...+24.)	35 000		Befektetési célú befürdői, kültéri érdekpapír vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000		Pénzügyi lízing kiadásai		1 500
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetése		
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb kölcső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	78 677	23 520	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	35 000	6 500
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	259 485	216 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	224 896	216 328
27.	Költségvetési hiány:	9 090	17 020	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	413	-	Tárgyévi többlet:	-	-

LAJOSKOMÁRÓMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi

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

A	B	C	D	E		F	
				Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Saját Eszköz		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	134 205 644	23403732		110 801 912	
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0			0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0			0	
04	Kézenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0			0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0			0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	395 400			395 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 445 083	1900000		1 545 083	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108	0			0	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	K1109	534 000	474000		60 000	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	K1110	1 335 900			1 335 900	
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)		139 916 027	25 777 732		114 138 295	
15	Választott bizottságok juttatásai (K121)	K121	4 360 200			4 360 200	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0			0	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 208 000			1 208 000	
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	K12	5 568 200	0		5 568 200	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	145 484 227	25 777 732		119 706 495	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	6 711 000	1258000		5 453 000	
23	Árubeszerzés (K313)	K313	12 206 000	0		12 206 000	
24	Képzétszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	24306300	1378000		22927300	
25	Információs 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 élelmiszer (K332)	K332	0	0		0	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	285 000	285 000		0	
31	Karbantartási, kiszávitási 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	80630000	4006000		76624000	
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	1 586 780		29 794 051	
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 (=39+...+43) (K35)	K35	37063831	1686780		35377051	
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	153289131	7610780		145678351	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0			0	
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 700 000			2 700 000	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0			0	
49	Betegséggel 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	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 395 000			3 395 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+63) (K4)	K4	14 896 000	0		14 896 000	
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	4 194 000			4 194 000	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	17 000 000			17 000 000	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0			0	
63	Árküszöltségek, ártámogatások (K509)	K509	0			0	
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0			0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	15 869 000			15 869 000	
66	Tartalékok (K512)	K512	3 500 000			3 500 000	
67	Egyéb működési célú kiadások (=56+...+66) (K5)	K5	40 863 000	0		40 863 000	

A	B	C	D	4.1 E	4.2 F
				Közös Önkormányzati Hivatás	Önkormányzat Saját Beszeres
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	4 318 000		4 318 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0		0
70	Informatikai eszközök 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 részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0		0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0		0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	12 102 000	0	12 102 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	40 157 500		40 157 500
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0		0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	7 707 825		7 707 825
80	Felújítások (=76+...+78) (K7)	K7	47 865 325	0	47 865 325
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0		0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0		0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0		0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	102 742 000		102 742 000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	28 429 000		28 429 000
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+73+90+89) (K1-K8)	K1-K8	590 491 348	39 707 520	550 783 828
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	5 000 000	0	5 000 000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0		0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0		0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0		0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0		0
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	1 500 000		1 500 000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0		0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0		0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0		0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	6 500 000	0	6 500 000
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 törlesztése (K924)	K924	0		0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0		0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	6 500 000	0	6 500 000

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi

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

A	B	C	D	4.1	4.2
				E	F
				Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Saját Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	B11	102 062 115	39708000	62 354 115
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési 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) (B1)	B1	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 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	190620667
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	B2	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 bevételei 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	Jövedelemadók (=20+21) (B3)	B3	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0		0
25	Vagyon típusú adók (B34)	B34	11 250 000		11 250 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B35)	B35	25 000 000		25 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0		0
29	Gépjárműadók (B354)	B354	11 000 000		11 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	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
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	47 260 000	0	47 260 000
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	Ellátási díjak (B405)	B405	3 850 000		3 850 000
39	Kiszámlázott 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	Immateriális javak értékesítése (B5)	B5	0		0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0		0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0		0
49	Részesedések megszűnéséhez 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 kívülről (B6)	B6	0		0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (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 kívülről (B7)	B7	115 808 000		115 808 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	583 022 147	39 708 000	553 314 147

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

LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi			
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek		Funkciókód	011130
			841112
			Önkormányzatok
			E
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 gyermekéktéztesítési 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 kiegészítő 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 visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0
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 visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0 0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0 0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0
24	Bárhöz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0
29	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 közhatalmi bevételek (B36)	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+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	Kiszámlázott 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	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=46+...+49) (B5)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+62+63) (B6)	B6	0 0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+68+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
			gazdálkodás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0
06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0
09	Belső értékpapírok bevételei (=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 megelőlegezések (B814)	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0
18	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	0

LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi						
01 - K1-K8. Köztisztviselési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	011130		
			Szakfeladat	841128-1		
			Önkormányzat			
					Ebből	
					Lajoskom	
					Szihidvég	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	23 403 732	23 403 732		
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0		
09	Céltuttalás, projektdíj (K1103)	K1103	0	0		
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, bűszolgálat (K1104)	K1104	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 900 000	1 800 000		
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108	0	0		
09	Köztisztviselési költségértékelés (K1109)	K1109	474 000	474 000		
10	Egyéb költségértékelések (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 (a01+...+13) (K11)		25 777 732	25 777 732		
15	Választott testvérszolgálatok juttatásai (K121)	K121	0	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	0		
18	Külső személyi juttatások (a15+a16+a17) (K12)	K12	0	0		
19	Személyi juttatások (a14+a18) (K1)	K1	25 777 732	25 777 732		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6319008	6319008		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	120 000	120 000		120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 258 000	1 258 000		790 000
						468 000
						270 000
						158 000
						520 000
						310 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0		
24	Készletbeszerzés (a21+a22+a23) (K31)	K31	1 378 000	1 378 000	0	910 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0	0		468 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	400 000	400 000	Telefondíj	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (a25+a26) (K32)	K32	400 000	400 000	0	250 000
28	Közvetített szolgáltatások (K331)	K331	330 000	330 000		330 000
						0
						330 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0		vikary
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	286 000	286 000		0
						286 000
						286 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	K334	300 000	300 000		300 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 351 000	1 351 000		990 000
						352 000
						220 000
						183 000
						99 000
						99 000
						198 000
						80 000
						306 000
						75 000
						102 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	1 740 000	1 740 000		142 000
36	Szolgáltatási kiadások (a28+...+34) (K3)	K3	4 008 000	4 008 000	0	304 800
						957 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	130 000	130 000		130 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0		
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (a36+a37) (K34)	K34	130 000	130 000	0	130 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	1 596 780	1 596 780	0	1 171 530
41	Kamatkiadások (K363)	K363	0	0		425 250
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	100 000	100 000		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	0		
44	Költségtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (a39+...+43) (K36)	K36	1 696 780	1 696 780	0	1 271 630
46	Dologi kiadások (a24+a27+a36+a44) (K3)	K3	7 810 780	7 810 780	0	5 610 630
						2 000 280
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0		
47	Családi támogatások (K42)	K42	0	0		
48	Pénzügyi hátrányok, költségek (K43)	K43	0	0		
49	Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0		
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (a46+...+53) (K4)	K4	0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0		0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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	Kamat támogatások (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 (a56+...+66) (K6)	K6	0	0		0

		Szakkódás	941126-1
			Önkormányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0
80	Felújítások (=76+...+78) (K7)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0
90	Közhatalmi kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	39 707 620
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0
05	Forgatási célú belkölcsön értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0
06	Forgatási célú belkölcsön értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0
07	Befektetési célú belkölcsön értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0
08	Befektetési célú belkölcsön értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0
10	Államháztartáson belülrre megköltözések folyósítása (K913)	K913	0
11	Államháztartáson belülrre megköltözések visszatérítése (K914)	K914	0
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0

Ebből

Lajstrom Számvég

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	B8111	B8112	B8113	B811	B8121	B8122	B8123	B8124	B812	B8131	B8132	B813	B814	B815	B816	B817	B818	B821	B822	B823	B824	B82	B83	B8		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozások (B8112)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	Hiba-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	Egyéb év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Egyéb év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B815)	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	Szállítói megelőlegezések (B817)	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 677 000	0	43 677 000	0	0	0	0	43 677 000	0	0	0	0	0	0	43 677 000	0	43 677 000

Table with columns: Funkciókód, Szakfeladat, and multiple columns of budget data (011330, 013350, 052020, 013320, 013370, 013380, 041236, 064010, 066010, 066020, 072421, 072422, 074031, 075062, 082044, 0960020, 104242, 107054, 081041, 018010, 900060). Rows include various budget items like 'Egyéb központosított kiadások', 'Munkaadókat terhelő járulékok', 'Szakmai anyagok', etc.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)	
START Községháza melléképület és géptároló építése	13378	10 900	2013-2014	9 378	1 522	4000	0
Gépjármű vásárlás (Mezői Őrszolgálat)	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
Közmunka kiűfűrés, kisértékű gépek	2922	0	2014	0		2922	
Közösségi Ház Tervdokumentáció	1600	0	2014	0		1600	
Jászóvár Középbogárd	1000	0	2014	0		1000	
ÖSSZESEN:	21500	10 900		9 378	4 122	12102	0

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

FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forráshól	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
							2014. évi utáni szükséglet	2014. évi utáni szükséglet
1	2		3	4	5	6	7	
Gyógyszertár épületének felújítása	25000	0	2014-2015	0	13 970	25000	0	
Futballpálya felújításához Önrész	10 000	7 000	2014-2014	0	3 000	3000	0	
Tomaterem aljzat cseréje	11610	10 500	2013-2014	0	10 500	11610	0	
Útfelújítás 2013 Műszaki ellenőrzése	610	0	2014	0	0	610	0	
Mozi épület felújítása	185	0	2014	0	0	185	0	
Árokrekonstrakció (Start Pr.)	2260	0	2014	0	0	2260	0	
Erdőterv teljesítése (letermelés + újratelepítés)	5200	0	2014	0	0	5200	0	
ÖSSZESEN:	50055	17 500		0	27 470	47865	0	0

Az Önkormányzat 2014. évi LÉTSZÁMKERETE (szakfeladatonkénti bontásban)

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

Szakfeladat / Funkciókód	NYITÓ	AKTÍV létszám			PASSZÍV létszám				Összes
		2014. év	2014. évf	2014. évf	2014. évf	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	
Megnevezés	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	2013. évf változás	ZÁRÓ	PÉP				2014. évf
ÖNKORMÁNYZAT									
562913	096020	4	0	0	4	0	0	0	4
841112	011130	1	0	0	1	0	0	0	1
841403	066020	0	2	0	2	0	0	0	2
813000	066010	2	0	0	2	0	0	0	2
960302	013320	1	0	0	1	0	0	0	1
890443	041236	97	0	-97	0	0	0	0	0
869041	074031	2	0	0	2	0	0	0	2
890509		1	5	-5	1	0	0	0	1
910123	062044	1	0	0	1	0	0	0	1
Önkormányzat összes:	(19 + 97) = 116 fő	109	7	-102	14	0	0	0	14
LAJOSKOMAROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
841126	011130	11	0	0	11	0	0	1	12
HIVATAL összes:	11 fő	11	0	0	11	0	0	1	12
LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	127 fő	120	7	-102	25	0	0	1	26

9. melléklet a 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez¹

KIMUTATÁS

A 2014. évben Céljellel nyújtott támogatások előirányzatairól

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	Támogatás módosítása (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400	8 400
2.	Lajoskomáromi Győzlem 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.				
Összesen:			16 372	18 690

¹ Módosította a .../2014.(.....) önkormányzati rendelet ...§

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

EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója:		"RAJTAD MÚLIK" TÁMOP			<i>Ezer forintban</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					
Források összesen:	38 502	86 498	0	125 000	
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	
Összesen:	26 351	98 649		125 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:		"FEJÉR MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM" TÁMOP			<i>Ezer forintban</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					
Források összesen:	1 988	2 546	313	4 847	
Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen	
Személyi jellegű	1 270	1 524	253	3 047	
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	637	765	128	1 530	
Adminisztratív költségek	113	135	22	270	
Összesen:	2 020	2 424	403	4 847	

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

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

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

Ezer forintban

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

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

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

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

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

Tisztelt 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 társadalmosítása, 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 költséghatékonyság 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 visszajelezni, 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

Megtisztelő válaszukat előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Pődör Gyula
polgármester
Enying Város Önkormányzata