

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2015. április 15. napján

tartandó

nyílt ülésének

2.)

napirendi pontjához

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
.../2015. (IV...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján; figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletet a következőket rendeli el:

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

„a) Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal.”

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

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

a) 497 655 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 536 135 ezer Ft költségvetési kiadással

c) 38 480 ezer Ft költségvetési hiánnyal

működési
- ebből: 22 151 ezer Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
16 329 ezer Ft

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

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, 2015.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer Ft

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	96 236
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	26 300
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 668	2 668
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	44 164	1 590
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		3 324
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		219 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	150 928	316 206
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	57 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 250	46 750
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 250	11 250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	25 000	35 500
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	34 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401	3 500	3 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	150	9 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	10 850	5 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 160	136
5.5.	Ellátási díjak B405	3 850	5 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		5 750
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	6 617	
5.8.	Kamatbevételek B408		75
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B410		4 856
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	91 300	2 182
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62		1 570
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	91 300	612
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	86 500	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	180 808	87 250
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71	168 808	17 500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72	12 000	18 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73		51 750
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	501 413	497 655
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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	43 677	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81		33 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)		33 254
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	33 254
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	580 090	530 909

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	294 068	432 556
1.1.	Személyi juttatások K1	102 318	163 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	21 706	30 873
1.3.	Dologi kiadások K3	137 136	183 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	14 845	14 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	18 063	40 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 319
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	4 700
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		15 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000
1.13.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. ÁH-t kívülre		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 869	15 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	189 844	98 579
2.1.	Beruházások K6	4 122	19 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	27 416	35 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	158 306	43 225
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	13 985
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	29 240
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 564	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512	17 500	
3.1.	Általános tartalék	2 500	
3.2.	Céltartalék	15 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	501 412	531 135
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911	40 000	5 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		5 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112	35 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	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		33 254
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		33 254
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	38 254
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	541 412	569 389

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban	
		1	-33 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	38 677	-5 000

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

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	150 928	96 236	Személyi juttatások	102 318	163 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		219 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 706	30 873
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	137 137	183 815
4.	Közbizalmi bevételek	47 250	57 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 845	14 350
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 300	2 182	Egyéb működési célú kiadások	18 063	40 189
6.	5.-ből EU-s támogatás	86 500		Tartalékok	17 500	
7.	Egyéb működési bevételek	31 127	34 267			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	320 605	410 405	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	311 569	432 556
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Ált-n belüli megelőlegezés (B814)			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Központi irányítószervi támogatás	39 708	33 254	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítószervi támogatás folyósítása	39 708	33 254
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	39 708	33 254	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	39 708	33 254
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 708	443 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	351 277	465 810
24.	Költségvetési hiány:	-	22 151	Költségvetési többlet:	9 036	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	22 151	Tárgyévi többlet:	9 036	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	4 122	19 649
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	27 470	35 705
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	180 808	87 250	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	158 306	43 225
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	180 808	87 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	189 898	98 579
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>43 677</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 677		Hitelek törlesztése	35 000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000	
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		5 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesőn törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú, belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>35 000</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 677		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	40 000	5 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	259 485	87 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	229 898	103 579
27.	Költségvetési hiány:	9 090	11 329	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	5 413	16 329	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. évi				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	71 708	62354
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetkezési feladatainak támogatása	B113	32368	26300
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2668	2688
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	44164	1590
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	3324
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	150 928	96236
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		219970
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	150 928	316206
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	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	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	11 250	11250
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	25 000	35500
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	
29	Gépjárműadók (B354)	B354	11 000	11000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	36 000	46 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	47 250	57 750
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	3500	3500
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	150	9300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	10850	5350
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6160	136
38	Ellátási díjak (B405)	B405	3850	5300
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	5750
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	6617	
41	Kamatbevételek (B408)	B408		75
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410		4856
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	31 127	34 267
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+...+48) (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	1570
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	91 300	612
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	91 300	2 182
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	168 808	17500
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	12 000	18000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0	51750
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	180 808	87 250
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	501 413	497 655

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. évi				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	35 000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	35 000	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	43 677	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	43 677	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0	33254
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0	33 254
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	78 677	33 254
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			580 090	530 909

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	
A	Megnevezés	Rovat	Módosított	
	B	C	E	
		D		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	88 589	146961
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	395	395
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 345	2952
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108	0	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	K1109	60	631
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	K1110	0	131
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	1074
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		90 389	152 144
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	10 721	2675
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	3054
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 208	5456
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	11 929	11 185
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	102 318	163 329
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	21706	30873
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	2 918	5227
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	4 533	22196
23	Árubeszerzés (K313)	K313	11 500	10
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	18951	27433
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	50	588
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	950	449
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1000	1037
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	9 650	8545
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)	K332	0	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	285	285
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	930	3240
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	700	8300
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	66 651	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	3 200	89300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	81 416	109670
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	290	490
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	290	490
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351		32530
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	27 447	1955
41	Kamatkiadások (K353)	K353	1 200	2500
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	6 500	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	332	8200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	35479	45185
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	137 136	183815
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 700	2700
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 100	1100
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	3 450	3450
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	4 200	4200
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 395	2900
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	14 845	14 350
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501		
56	Ehónások és befizetések (K502)	K502		3319
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	2 194	4700
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	0	

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	
A	B	C	D	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti Módosított	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	0	17000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511	15 869	15170
66	Tartalékok (K512)	K512	17 500	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	35 563	40 189
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	270
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	9800
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	1489
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	4 122	4750
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	3340
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	4 122	19 649
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	24 446	29085
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	2 970	6620
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	27 416	35 705
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	128 742	13985
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86	12 000	29240
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	K88	17 564	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	158 306	43 225
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	501 412	531 135
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	35 000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	5 000	5000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	K911	40 000	5 000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08) (K912)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	
12	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)	K915	0	33254
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	
14	Pénzügyi lízing kiadása (K917)	K917	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása (K918)	K918	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadása (=04+09+...+15) (K91)	K91	40 000	38 254
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadása (=17+...+20) (K92)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása (K93)	K93	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	40 000	38 254
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		541 412	569 389

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások				Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT
	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	
A	B	C	D	E	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	23 404	22404	
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0		
04	Készenléti, ügyeleti, 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	1900	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	474	474	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	150		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		25 928	24 778	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	4100	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	4 100	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	25 928	28 878	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6360	7600	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	120	620	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 258	748	
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	10	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	1378	1378	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 321	355	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	400	45	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1721	400	
28	Közzemelés díjak (K331)	K331	330	330	
			0		
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	285	285	
			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	300	300	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 351	0	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	1 740	3000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	4 006	3915	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	130	130	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	130	300	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351		700	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	1 587	0	
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	100	0	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 687	700	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	8 932	6 693	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0		
47	Családi támogatások (K42)	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	200	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	200	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0		
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	0		

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

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT
A	B Megnevezés	C Rovat	D Eredeti	E Módosított
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511	0	
66	Tartalékok (K512)	K512	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	270	270
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	300	400
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0	
72	Részeselek beszerzése (K65)	K65	0	
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	130	140
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	700	810
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86	0	
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	K88	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	41 920	44 181
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 kívülre (=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 szervek 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	Beföldi 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	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 920	44 181

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. év				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			Funkciókód	011130
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	39 708	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással (B116)	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06) (B11)	B11	39 708	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		6000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	39 708	6000
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	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és árulások (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	Gépjárműadók (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	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404		
38	Ellátási díjak (B405)	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407		
41	Kamatbevételek (B408)	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	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	
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	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	39 708	6 000

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. év				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	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	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	B816	0	33254
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	33 254
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	0	33 254
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				39 254

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

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Ezer forintban		
							B	C	D
A									
START Községháza melléképület és géptároló építése	13378,00	10900,00	2013-2014	9378,00	1522,00	4000,00			1 042
Gépjármű vásárlás (Mezei Órszolgálat)	2000,00	0,00	2014 - 2014	0,00	2000,00	2000,00			0
Mezőőr eszközbeszerzés	300,00	0,00	2014 - 2014	0,00	300,00	300,00			0
Konyhai sütő, hűtő	300	0	2014 - 2014	0,00	300,00	300,00			0
Közmunka kuttatás, kísértéktől gépek	2922	0,00	2014	0,00		2992,00			0
Közösségi Ház Tervdokumentáció	1600	0	2014	0,00		1600,00			0
Játszóter Középbogárd	1000	0	2014	0,00		1000,00			0
Informatikai eszközök									
Tárgyjeszköz TÁMOP									
ÖSSZESEN:	15 678	10 900		9 378	4 122	12 192			1 042

5. melléklet a .../2015. (.....) 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	2013. év utáni szükséglet	
	A	B						C	D
Gyógyszertár épületének felújítása		25000	0	2014-2015	0	13 970	25000		
Futballpálya felújításához Önrész		10 000	7 000	2014-2014	0	3 000	3000		
Tornaterem aljzat cseréje		11610	10 500	2013 -2014	0	10 500	11610		
Úrfelújítás 2013 Műszaki ellenőrzése		610	0	2014	0	0	610		
Mozi épület felújítása		185	0	2014	0	0	185		
Árokrekonstrució (Start Pr.)		2260	0	2014	0	0	2260		
Erdőterv teljesítése (letermelés + újratelepítés)		5200	0	2014	0	0	5200		
ÖSSZESEN:		54 865	17 500			27 470	47 865		

6. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2014. évben Céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirányzat (E Ft)	Előirányzat 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	63
4.	Egészségügyi Vállalkozás	Központi Orvosi Ügyelet működéséhez	3 500	3 500
5.	Enying Város Önkormányzata	Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez	2194	2194
6.	Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesület	működési költségek támogatása		456
7.	Szabadhídó Egyesület	működési költségek támogatása		527
8.	Lajoskomáromért Közalapítvány	működési költségek támogatása		450
9.	Gesztenyefasori Iskoláért Egyesület	működési költségek támogatása		100
10.	Enying Város Önkormányzata	Előző évi szoc fea. Elszámolása		942
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			15 330	19 632

Nem kötelező!

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján; figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletet a következőket rendeli el:

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

„a) Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal.”

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

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

a) 497 655 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 536 135 ezer Ft költségvetési kiadással

c) 38 480 ezer Ft költségvetési hiánnyal

- ebből: 22 151 ezer Ft működési felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
16 329 ezer Ft

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

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.

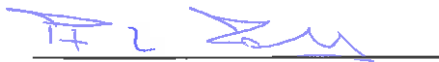
6. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

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.

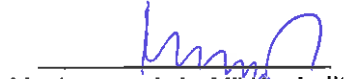
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Pirttyák Zsolt
polgármester




Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2015. április 27.


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer Ft

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	96 236
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	26 300
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 668	2 668
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	44 164	1 590
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		3 324
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		219 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	150 928	316 206
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	57 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 250	46 750
4.1.1.	- Vagyon típusú adók (B34)	11 250	11 250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	25 000	35 500
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	34 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401	3 500	3 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	150	9 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	10 850	5 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 160	136
5.5.	Ellátási díjak B405	3 850	5 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		5 750
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	6 617	
5.8.	Kamatbevételek B408		75
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B410		4 856
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	2 182
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62		1 570
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	91 300	612
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	86 500	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	180 808	87 250
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71	168 808	17 500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72	12 000	18 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73		51 750
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	501 413	497 655
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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	43 677	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81		33 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		33 254
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	33 254
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	580 090	530 909

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	294 068	432 556
1.1.	Személyi juttatások K1	102 318	163 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	21 706	30 873
1.3.	Dologi kiadások K3	137 136	183 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	14 845	14 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	18 063	40 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 379
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	4 700
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000
1.13.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. Áht- kívülre		2 000
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 869	15 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	189 844	98 579
2.1.	Beruházások K6	4 122	19 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	27 416	35 705
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	158 306	43 225
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	13 985
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	29 240
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 564	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512	17 500	
3.1.	Általános tartalék	2 500	
3.2.	Céltartalék	15 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	501 412	531 135
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911	40 000	5 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		5 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112	35 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	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		33 254
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		33 254
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	38 254
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	541 412	569 389

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) (+/-)	1	-33 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	38 677	-5 000

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2014. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	150 928	96 236	Személyi juttatások	102 318	163 329	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		219 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 706	30 873	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	137 137	183 815	
4.	Közhatalmi bevételek	47 250	57 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 845	14 350	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 300	2 182	Egyéb működési célú kiadások	18 063	40 189	
6.	5.-ből EU-s támogatás	86 500		Tartalékok	17 500		
7.	Egyéb működési bevételek	31 127	34 267				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	320 605	410 405	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	311 569	432 556	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Ált.-n belüli megelőlegezés (B81.4)			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányítószervi támogatás	39 708	33 254	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítószervi támogatás folyósítása	39 708	33 254	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	39 708	33 254	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	39 708	33 254	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	39 708	443 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	351 277	465 810	
24.	Költségvetési hiány:	-	22 151	Költségvetési többlet:	9 036	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	22 151	Tárgyévi többlet:	9 036	-	

ezer Ft

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	4 122	19 649
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felhajtások	27 470	35 705
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	180 808	87 250	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	158 306	43 225
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	180 808	87 250	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	189 898	98 579
13.	Hiány helyes finanszírozás bevételei (14+...+18)	43 677		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 677		Hitelek törlesztése	35 000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000	5 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Közcsonk törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)	35 000		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000		Államháztartáson belüli megegyelőlegzés visszatérítése		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 677		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	40 000	5 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	259 485	87 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	229 898	103 579
27.	Költségvetési hiány:	9 090	11 329	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	5 413	16 329	Tárgyévi többlet:	-	-

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. évi

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

Funkciókód 011130

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	71 708	62354
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	32388	26300
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2668	2668
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	44164	1590
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	3324
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	150 928	98236
08	Ervonások és befizetések bevételei (B12)	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		219970
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	150 928	316206
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	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	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	11 250	11250
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	25 000	35500
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	
29	Gépjárműadó (B354)	B354	11 000	11000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	36 000	46 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	47 250	57 750
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	3500	3500
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	150	9300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	10850	5350
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6160	136
38	Ellátási díjak (B405)	B405	3850	5300
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	5750
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	6617	
41	Kamatbevételek (B408)	B408		75
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410		4856
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	31 127	34 267
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	1570
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	91 300	612
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	91 300	2 182
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	168 808	17500
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	12 000	18000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0	51750
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	180 808	87 250
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	501 413	497 655

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEONT 2014. évi				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód 011130	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	35 000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	35 000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	43 677	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	43 677	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0	33254
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	33 254
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	78 677	33 254
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			580 090	530 909

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	88 589	146961
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	395	395
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 345	2952
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	60	631
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	0	131
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	1074
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		90 389	152 144
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	10 721	2676
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	3054
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 208	5456
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	11 929	11 185
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	102 318	163 329
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	21708	30873
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	2 918	5227
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	4 533	22196
23	Árubeszerzés (K313)	K313	11 500	10
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	18951	27433
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	50	588
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	950	449
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1000	1037
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	9 650	8545
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	285	285
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	930	3240
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	700	8300
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	66 651	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	3 200	89300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	81 416	109670
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	290	490
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	290	490
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351		32530
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	27 447	1955
41	Kamatkiadások (K353)	K353	1 200	2500
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	6 500	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	332	8200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	35479	45185
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	137 138	183815
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 700	2700
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 100	1100
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	3 450	3450
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	4 200	4200
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 395	2900
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	14 845	14 350
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501		
56	Ehvonások és befizetések (K502)	K502		3319
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	2 194	4700
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	0	

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2014. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	
A	B	C	D	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti Módosított	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	0	17000
63	Árklégészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511	15 869	15170
66	Tartalékok (K512)	K512	17 500	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	35 563	40 189
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	270
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	9800
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	1489
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	4 122	4750
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	3340
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	4 122	19 649
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	24 446	29085
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	2 970	6620
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	27 416	35 705
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	128 742	13985
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86	12 000	29240
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	K88	17 564	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	158 308	43 225
90	Költségvetési kiadások (=19+20+43+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	501 412	531 135
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	35 000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	5 000	5000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	K911	40 000	5 000
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	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	33254
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	40 000	38 254
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	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	40 000	38 254
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		541 412	569 389

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Rovat	Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	Eredeti	Módosított
			D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	23 404	22404
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	
04	Készletérté, ügyeleti, 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	1900
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	K1108	0	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	K1109	474	474
10	Egyéb költségértéitesek (K1110)	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	150	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=D1+...+13) (K11)		25 928	24 778
15	Választott fizettségviselő juttatásai (K121)	K121	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	4100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	4 100
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	25 928	28 878
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6360	7600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	120	620
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 258	748
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	10
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	1378	1378
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 321	355
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	400	45
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1721	400
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	330	330
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	0	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	K333	285	285
31	Karbantartási, ktsjavitási szolgáltatások (K334)	K334	300	300
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 351	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	1 740	3000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	4 006	3915
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	130	130
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	130	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351		700
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	1 597	0
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	100	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1697	700
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	8 932	6693
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	
47	Családi támogatások (K42)	K42	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	200
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	200
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	0	

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi Teljesítés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Rovat	Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	D	E
			Eredeti	Módosított
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	K511	0	
66	Tartalékok (K512)	K512	0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	270	270
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	300	400
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	130	140
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	700	810
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+...+79) (K7)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86	0	
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	41 920	44 181
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 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 kiadással (=05+...+08) (K912)	K912	0	
10	Államháztartáson belülrre megőlevezések folyósítása (K913)	K913	0	
11	Államháztartáson belülrre megőlevezések visszafizetése (K914)	K914	0	
12	Központú, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	
14	Pénzügyi lízing kiadással (K917)	K917	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadással (K918)	K918	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadással (=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 kiadással (=17+...+20) (K92)	K92	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadással (K93)	K93	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 920	44 181

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. év				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			Funkciókód	011130
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	39 708	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	39 708	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		6000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	39 708	6000
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	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	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	Gépjárműadók (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	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404		
38	Ellátási díjak (B405)	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407		
41	Kamatbevételek (B408)	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	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	
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	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	39 708	6 000

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. év				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	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	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	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	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0	33254
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0	33 254
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	0	33 254
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				39 254

4. melléklet a 4/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi utáni szükséglet
	A	B						
START Községháza melléképület és géptároló építése		13378,00	10900,00	2013-2014	9378,00	1522,00	4000,00	1 042
Gépjármű vásárlás (Mezei Őrszolgálat)		2000,00	0,00	2014 - 2014	0,00	2000,00	2000,00	0
Mezőőr eszközbeszerzés		300,00	0,00	2014 -2014	0,00	300,00	300,00	0
Konyhai sütő, hűtő		300	0	2014 -2014	0,00	300,00	300,00	0
Közmunka kútfúrás, kísértékű gépek		2922	0,00	2014	0,00		2992,00	0
Közösségi Ház Tervdokumentáció		1600	0	2014	0,00		1600,00	0
Játszóter Középbogárd		1000	0	2014	0,00		1000,00	0
Informatikai eszközök								
Tárgyicskőz TÁMOP								
ÖSSZESEN:		15 678	10 900		9 378	4 122	12 192	1 042

5. melléklet a 4/2015. (IV.27.) 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	2013. év utáni szükséglet
Gyógyszerár épületének felújítása	25000	0	2014-2015	0	13 970	25000	
Futballpálya felújításához Önrész	10 000	7 000	2014-2014	0	3 000	3000	
Tomaterem ajlzat cseréje	11610	10 500	2013 -2014	0	10 500	11610	
Útfelújítás 2013 Műszaki ellenőrzése	610	0	2014	0	0	610	
Mozsi épület felújítása	185	0	2014	0	0	185	
Árokrekonstrkció (Start Pr.)	2260	0	2014	0	0	2260	
Erdőterv teljesítése (letermelés + újratelepítés)	5200	0	2014	0	0	5200	
ÖSSZESEN:	54 865	17 500			27 470	47 865	

6. melléklet a 4/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2014. évben Céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirányzat (E Ft)	Előirányzat 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	63
4.	Egészségügyi Vállalkozás	Központi Orvosi Ügyelet működéséhez	3 500	3 500
5.	Enying Város Önkormányzata	Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez	2194	2194
6.	Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesület	működési költségek támogatása		456
7.	Szabadhídó Egyesület	működési költségek támogatása		527
8.	Lajoskomáromért Közalapítvány	működési költségek támogatása		450
9.	Gesztenyefasori Iskoláért Egyesület	működési költségek támogatása		100
10.	Enying Város Önkormányzata	Előző évi szoc fea. Elszámolása		942
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			15 330	19 632

Nem kötelező!