

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2015. szeptember 28. napján

tartandó

nyílt ülésének

6.)

napirendi pontjához



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármestere

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. Tel: 25/240-375; Fax: 25/240-376

Előterjesztés
A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2015.évi I. féléves gazdálkodásáról
szóló BESZÁMOLÓHOZ

Tisztelt Képviselő-testület!

Ugyan az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1.) bekezdése 2015. 01.01. napjától évi egyszeri beszámolást tesz kötelezővé helyi önkormányzat gazdálkodását érintően. Ennek ellenére a beszámolóban kívánjuk értékelni az első félévi gazdálkodás helyzetét, különös tekintettel arra, hogy szükséges a 2015. évi költségvetés módosítása.

A tájékoztatónk tartalmazza a helyi önkormányzat

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználást,
- a hiány /többlet összegének alakulását, valamint
- költségvetési egyenleg alakulását.

A beszámoló a 2015. január 01. és június 30. időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások alakulását tartalmazza.

A féléves költségvetési beszámoló a 3/2015. (III.11.) önkormányzati költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

A képviselő-testület elé beterjesztett tájékoztató a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

A 2015. évi I. féléves költségvetés végrehajtását az alábbiak állapíthatók meg:

1. Az Önkormányzat féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az önkormányzat 2015 első félévében:

182002 ezer Ft kiadást és

193354 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások vonatkozásában ez **37,84 %-os** teljesítést mutat, ami összességében kedvező.

A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása **38,74 %**.

Címrend szerinti bontásban:

1. Önkormányzat összesen:

- bevétel **275160 /e Ft**
- kiadás **267945 /e Ft**

Ebből:

1.1 Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

- bevétel 9 542/e Ft (ebből:9 300/eFt átadott pénzeszköz)
- kiadás 15794/e Ft

1.2 Önkormányzat (Település üzemeltetés)

- bevétel 193112/e Ft
- kiadás 166208/e Ft

2. Lajoskomárom – Dég Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Beruház
Önkormányzati Társulás Tulajdonközössége (Lásd: külön beszámolóban)

2. Beszámoló a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A költségvetési bevételek a 499101 e Ft előirányzattal szemben **193354e Ft-ra** 38,74 % teljesültek. A bevételek megoszlásában jelentős tétel a központi költségvetésből érkező támogatás; annak is a Közmunka program végrehajtására átadott összege.

Az arány azért nem éri el az 50 %-ot, mert a Szennyvízberuházás lakossági érdekeltségi hozzájárulásainak és a hiteleknek az elszámolása (Lakáskassza befizetések) 2015. II. félévében történik majd.

Az állam által garantált bevételeket az előírt havi ütemezésben megkaptuk. A különféle jelentéseket, beszámolókat a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására 2015. I. félévben nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.1. - Lajoskomáromi POLGÁRMESTERI Hivatal /e Ft/

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 30 319/e Ft átadott pénzeszköz tervhez képest **31,47%-ban 9542/e Ft-ra** teljesültek, mely összeg teljes egészében az irányító szervtől kapott támogatás. Az intézmények működési bevétele alapvető tevékenységeinek ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek és a kamatbevételek. (ellátási díjak, térítési díjak és ÁFA bevételek stb.)

I.2.

- ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Működési bevételek összességében **21 594/e Ft** összegben 75,65 % teljesültek, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. I. félévi	Teljesítés %
Készletértékesítés bevételek	3300	2072	62,78
Szolgáltatások	1483	5162	348,0
Közvetített szolgáltatások	8500	3695	43,47
Tulajdonosi bevételek	5342	10	0
Ellátási díjak	3850	3356	87
áfa	6068	3845	63,36
Működési bevétel	28543	21594	75,65.0
Összesen:			

Az Közhatalmi bevételek bevétel a jelentős része bérleti díjakkól, továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint a közterület-használati díjakkól tevődik össze.

I.3. 1 Helyi adók

Tervszáma 47500/e Ft, az félévi teljesítése **34633/e Ft**. A helyi adó bevételek összességében **72,9%-ban teljesültek**. Részletezve: /e Ft/

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi előírás	2015. I. félévi teljesítés	%
Magánsz. komm. adója	10500	11500	6482	56,36
Iparüzési adó		25000	18932	75,72
Idegenforgalmi adó		300	601	200
Pótlék, bírság		50	0	0

I.3.2 Átengedett központi adók

A gépjárműadóból beszedett összegek 100%-át tartalmazza, melyből 40 % illeti meg az önkormányzatot, 60 % a központi költségvetésé, melyet oda az Önkormányzatnak át kell utalnia negyedévente.

/e Ft/

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2014. I. félév Teljesítés	%
Gépjárműadó	10800	11000	8585	78,0

I.4. Az Önkormányzat költségvetési támogatásai

I.4.1. Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 50,55 %-a, 38773/e Ft teljesült

/e Ft/

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Lakosságszámhoz kötött	0	0	0
Feladatmutatóhoz kötött	55446	28029	50,55
Összesen:	67409	38773	57,44

I.4.2 Közmunka program bevételei

A közmunka programok 2015. évben késéssel indultak, ezért a Költségvetés készítésekor a már megkötött szerződéseket terveztük csak, közben májustól elindultak a programok.

/e Ft/

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú	96726	64993	67,19
Felhalmozási célú			
Összesen:	96726	64993	67,19

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint a 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz képest **38,74** %-ban teljesültek, ami összességében a fentiekben részletezett Szennyvíz beruházási elszámolás miatt nem mondható időarányosnak. Az állami normatívák - a lemondásokat figyelembe véve – szintén időarányosan teljesültek.

A teljesített bevételek nagyságrendjét tekintve a legnagyobb arányt a támogatások, azon belül a közmunka program támogatása jelentik, melyek a tervezett mértékben teljesültek.

Az eredeti előirányzatban tervezettek szerint folyószámlahitel felvételére nem volt szükség.

II. FELHALMOZÁSI és TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Az Önkormányzat kötvényt nem bocsátott ki.

II.1 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Önkormányzat és PH /e Ft/

A szennyvízberuházás kapcsán átvett bevételeket tartalmazza. A bevételek itt alulteljesültek, mivel a Lakáskassza elszámolások még nem történtek meg.

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi Teljesítés /e Ft/	%
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2000	0
Összesen felhalmozási bev:	0	2000	

Intézményeknek sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem keletkezett.

II.2. Pénzügyi befektetések bevételei

Ilyen bevétele az Önkormányzat és intézményeinek 2015. I. félévben nem keletkezett.

III. Véglegesen átvett pénzeszközök

III.1. Működési célú pénzeszközátvétel

Intézmények

Működési célú támogatását az irányító szervtől kapott támogatások jelentik az alábbiak szerint:

Megnevezés (Intézmény)	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	30 319	9 300	30,67

III.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Ilyen bevétele az Önkormányzat és intézményeinek 20145 évben nem keletkezett.

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, költségvetési kiegészítések

Ilyen bevétele az Önkormányzat a 2015. évben a civil szervezetek számára adott kölcsön a pályázati előfinanszírozásra, melynek összege 29082 e/Ft, mely 16673 összegben megtérült 2015 év I. félévben

VI. Hitelek

Az Önkormányzat hitelt nem nyújtott.

Bevételek időarányossága

Alulteljesítés

A főbb bevételi jogcímenen belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés a Sajátos felhalmozási bevételeknél található. Mindez a II. félévben realizálódó Szennyvíz elszámolás eredménye. Más területen alulteljesülés nincs.

Túlteljesítés

A főbb bevételi jogcímenen belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés nem található.

A számok mutatják, hogy az önkormányzat működését nagyban a külső források határozzák meg, mivel a működési bevételeknek nagy része a támogatásokból származik. Az önkormányzat saját bevétele mindössze 11,26 %-ot tesz ki.

3. Beszámoló a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése (2. és 3. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásai 481 003 e Ft előirányzattal szemben **182002 /e Ft-ra** 37,84 % teljesültek. Az önkormányzat **működési kiadása** 2015. I. félévben **124 614/e Ft**; míg a **felhalmozási kiadások 41594 /e Ft**. Átadott pénzeszköz: 15 794/e Ft

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások összesített állománya a tervezett 143397/e Ft előirányzathoz képest **69890/e Ft-tal teljesült 48,73%-on**.

A személyi juttatások teszik ki önkormányzati szinten a működési kiadások 28,15 %-át. Ez az arány az oktatási intézmények átadásával jelentősen csökkent. Ebből:

I.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL /e Ft/

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi Teljesítés	%
Személyi juttatások	22196	11151	50,24
Munkaadói járulékok	551	302	54,76

I.4. ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi Teljesítés	%
Személyi juttatások	121202	58739	48,46
Munkaadói járulékok	21034	10693	50,83

A bér alultervezettsége a közmunka programokból adódik, a májusban induló programok költségeit e költségvetés még nem tartalmazza.

II. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi és egyéb folyó kiadások a 137087/e Ft előirányzattal szemben **71454/e Ft**-tal teljesültek, mely 52,12 %-ot jelent.

II.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL /e Ft/

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi Teljesítés	%
Dologi kiadások	0	16250	

A Közös Önkormányzati Hivatalt működése idején mindegyik Önkormányzat önállóan tervezte a dologi kiadásait, a hivatalra nem könyvelődött ilyen költség. Az idei évben erre nem terveztünk, mivel azonban Szabadhídvég kivált, Lajoskomárom önálló polgármesteri hivatalt tart fenn, ismét a hivatal részére szükséges a dologi költségek önálló tervezése és könyvelése.

II.4. ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi Teljesítés	%
Dologi kiadások	78151	49728	63,33
~ ebből			

A dologi kiadások körében a legnagyobb tételt a közüzemi szolgáltatási díjak (gáz, villany, víz) teszik ki.

III. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

III.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL /e Ft/

A Hivatalnál nem merültek fel.

III.2. ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Előirányzott. 26300 eFt-tal szemben 2159,- eFt-ra teljesült 8,21 %-kal.

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi Teljesítés	%
Támogatás ért. Működési kiadás	2194	659	11,8
Működési célú pénzeszk. (kölcsön) Átadás áht.kívülre	5000	0	9,3

Egyéb Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kívülre	16106	1500	9,3
Tartalék	3000	0	0
Összesen	26300	2159	8,21
TB, Szocpol. és egyéb támogatás	12468	3295	26,43

Az ellátottak pénzbeli ellátásaira tervezett kiadások lényegesen alulteljesültek, oka ennek a szociális támogatási rendszer átalakítása.

- Betegséggel kapcsolatos ellátások	127 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás	1070 e Ft
- Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	1110 e Ft
- Egyéb segélyek	940 e Ft

További támogatás értékű működési kiadás az Enyingi Mikrokörzeti Társulás részére és az Orvosi Ügyelet működtetésére átadott támogatás Enying Város részére, valamint az Óvoda működéséhez átadott támogatás.

Az Önkormányzat non-profit szervezetek részére nyújtott támogatást és a pályázati előfinanszírozáshoz kölcsönt.

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK /e Ft/

az előirányzathoz képest (194149/e Ft-ra,) 41594/ eFt-ra, 21,42%-kal teljesültek. A szennyvízberuházással kapcsolatos átvett kötelezettség teljesítése 2015. II. félévben realizálódik

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. I. félévi Teljesítés	%
Felújítás	10800	12341	114
Beruházás	47600	9453	19,85
Támogatási kölcsön törlesztése	5000	5000	100
Egyéb felhalmozási kiadás	135749	19800	14,58
Tartalék		0	0
Összesen	194149	41594	21,42

Részesedés vásárlásra 0/e Ft-ot fordítottunk.

Kölcsön törlesztésre 5 000/e Ft-ot fordítottunk, melyből fejlesztési célú kölcsön törlesztése 5000/e Ft volt.

A kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint a 2. melléklet táblái tartalmazzák.

A kiadások megoszlása jogcímenként:

- működési kiadások	75,96%
- felhalmozási kiadások	19,18 %
- finanszírozási kiadások	4,86 %

Az felhalmozási kiadásnál jelentős növekedés történt (köszönhetően a közmunka programnak és az elnyert EU támogatásoknak). Az Önkormányzat jelentős összegeket költ felújításokra, beruházásra, épületek állagmegóvására.

Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében (45% alatti) a Szennyvízberuházás II. félévi elszámolását kivéve alulteljesítés nem tapasztalható.

A kiemelt kiadási jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés nem található.

Túrteljesítés

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében 55%-ot meghaladó túrteljesítés nem tapasztalható.

A kiemelt kiadási jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túrteljesítés nem található.

4. HITELÁLLOMÁNY BEMUTATÁSA

1. Likviditást biztosító, éven belüli lejáratú folyószámla hitel

2015.06.30-i nyitó állapot 22 000,- eFt évközbéli felhasználás a II. félévben történik majd.

(Szerződés szerinti hitelkeret: 22 000,- eFt)

2. Székesfehérvári Városkörnyéki Alap

Induló összege 2013. 07. 01.	2015.01.01. fennálló hitel- tartozás	2015. évben teljesített törlesztés	2016. évet terhelő törlesztés	2016. után terhelő törlesztés
10 000/e Ft	6666 /e Ft	3334 /e Ft	3333 /e Ft	0,- Ft

Hitel törlesztése negyedéves bontásban történik.

3. Fejér megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön

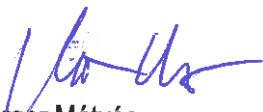
Induló összege 2012. 06.30.	2015.01.01. fennálló hitel- tartozás	2015. évben teljesített törlesztés	2016. évet terhelő törlesztés	2016. után terhelő törlesztés
5000 /e Ft	1666 /e Ft	1 666 /e Ft	0/e Ft	0,- Ft

5. Javaslatok a 2015. első félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

Az beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánjuk megtenni:

- Bevételeknél az önkormányzat hozzájárulásainak mértékét egyeztetni szükséges.
- Át kell tekinteni az adóhátralékok mértékét, a behajthatatlan követeléseket – a helyi szabályok alapján – törölni szükséges, hogy az Önkormányzat adóerő képességére nem legyen negatív hatással,
- Szükséges a 2015. évi Költségvetés átdolgozása az új közmunka programok és fejlesztések okán.
- Az étkezésnél beszédett térítési díjakat, annak pontos nyilvántartása szükséges, mivel ezen adat alapján lehet tájékozódni, hogy az állami normán felül az önkormányzat mennyivel egészíti ki az étkeztetés költségeit.
- Felül kell vizsgálni az áfa visszatérülést, szükség esetén önrevízióval kell korrigálni.
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Lajoskomárom, 2015.09.21.


Mosberger Máttyás
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási
Bizottság elnöke


Pirtyák Zsolt
polgármester

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

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

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Tény I. félév (PH)	Arány %
			Eredeti előirányzat	011130		
A	B	C	D	E	F	G
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30 319 300	30319300		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0			
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30 319 300	30319300	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0		240000	nincs tervezve
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30 319 300	30319300	240000	nincs tervezve
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0			
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0			
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0			
25	Vagyon 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	Cépjárműadók (B354)	B354	0			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0			
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	0			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	0			
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0			
38	Ellátási díjak (B405)	B405	0			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0			
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0		2000	nincs tervezve
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0			
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0			
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	0	2000	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0			
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0			
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0		0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	0			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	30 319 300	242000	nincs tervezve

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	B811	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	1 482 912	1482912		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0		0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0			
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	B816	0		9300000	0,3067383
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		9300000	0,2924352
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0		0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	1 482 912	1482912	9300000	0,2924352

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Tény (Önk)	Arány
			Eredeti előirányzat	Önk Saját összesen		
A	B	C	D	F	G	H
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	55 445 761	55445761	28029000	0,51
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	B113	26 482 000	26482000	15812000	0,60
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 667 600	2667600	1370000	0,51
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	115 635 689	115635689	1731000	0,01
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0	2041000	nincs tervezve
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	200 231 050	200231050	48983000	0,24
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0	64993000	nincs tervezve
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	200 231 050	200231050	113976000	0,57
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	2000000	nincs tervezve
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	2000000	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	33000	nincs tervezve
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	33000	nincs tervezve
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0		
25	Vagyon típusú adók (B34)	B34	11 500 000	11500000	6482900	0,56
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	25 000 000	25000000	18932000	0,76
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0		
29	Cépjárműadók (B354)	B354	11 000 000	11000000	8585000	0,78
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	601000	nincs tervezve
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	36 000 000	36 000 000	28118000	0,78
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	47 500 000	47 500 000	34633000	0,73
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	3 300 000	3300000	2072000	0,63
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 483 000	1483000	5162000	3,48
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	8 500 000	8500000	3695000	0,43
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	5 342 000	5342000	10000	0,00
38	Ellátási díjak (B405)	B405	3 850 000	3850000	3356000	0,87
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	6 068 250	6068250	3845000	0,63
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0	0	3454000	nincs tervezve
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	28 543 250	28 543 250	21594000	0,76
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0		
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	12 360 000	12360000		0,00
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	12 360 000	12 360 000	0	0,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	181 385 000	181385000	4236000	0,02
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0	16673000	nincs tervezve
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	29 082 000	29082000		0,00
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	210 467 000	210 467 000	20909000	0,10
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	499 101 300	499 101 300	193112000	0,38

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	B811	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B812)	B812	0	35000000		0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B813)	B813	0	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B81)	B81	0	35000000	0	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 482 912	59530819		0,00
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0	59530819	0	0,00
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0	0		
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0	94530819	0	0,00
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	0		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	94 530 819	94530819	0	0,00

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi												
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek												
#	Megnevezés	Rovat	4.3			4.2			4.1.EGYÜTT			
			Önk Igazgatás	Tény I Félév (PH)	Arány	Önk Saját összesen	Tény (Önk Saját I félév)	Arány	Eredeti előirányzat	TÉNY I. félév		
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30319300			55 445 761	28029000	50,55%	85 765 061	28029000	32,68%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112				0			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113				26 482 000	15812000	59,71%	26 482 000	15812000	59,71%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114				2 667 600	1370000	51,36%	2 667 600	1370000	51,36%	
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115				115 635 689	1731000	1,50%	115 635 689	1731000	1,50%	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116		0		0	2041000	nincs tervezve	0	2041000		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30319300	0		200231050	48983000	24,46%	230 550 350	48 983 000	21,25%	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12				0			0	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13				0			0	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14				0			0	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15				0			0	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		240000		0	64993000	nincs tervezve	0	65233000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30319300	240000	79,16%	200231050	113976000	56,92%	230 550 350	114 216 000	49,54%	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21				0			0	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22				0	2000000	nincs tervezve	0	2000000		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23				0			0	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24				0			0	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25				0			0	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0		0	2000000		0	2 000 000		
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311				0	33000	nincs tervezve	0	33000		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312				0			0	0		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0		0	33000	nincs tervezve	0	33000		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32				0			0	0		
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33				0			0	0		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34				11 500 000	6482000	56,37%	11 500 000	6482000	56,37%	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351				25 000 000	18932000	75,73%	25 000 000	18932000	75,73%	
27	Fogyasztási adók (B352)	B352				0			0	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353				0			0	0		
29	Gépjárműadók (B354)	B354				11 000 000	8585000	78,05%	11 000 000	8585000	78,05%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355				0	601000	nincs tervezve	0	601000		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0		36 000 000	28 118 000	78,11%	36 000 000	28 118 000	78,11%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36				0	0		0	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0		47 500 000	34 633 000	72,91%	47 500 000	34 633 000	72,91%	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401				3 300 000	2072000	62,79%	3 300 000	2072000	62,79%	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402				1 483 000	5162000	348,08%	1 483 000	5162000	348,08%	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403				8 500 000	3695000	43,47%	8 500 000	3695000	43,47%	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404				5 342 000	10000	0,19%	5 342 000	10000	0,19%	
38	Ellátási díjak (B405)	B405				3 850 000	3356000	87,17%	3 850 000	3356000	87,17%	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406				0			0	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407				6 068 250	3845000	63,36%	6 068 250	3845000	63,36%	
41	Kamatbevételek (B408)	B408		2000	nincs tervezve	0			0	2000		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409				0			0	0		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410				0	3454000	nincs tervezve	0	3454000		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	2 000		28 543 250	21 594 000	75,65%	28 543 250	21 596 000	75,66%	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51				0			0	0		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52				0			0	0		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53				0			0	0		
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54				0			0	0		
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55				0			0	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0		0	0		0	0		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61				0			0	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62				0			0	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63				12 360 000		0,00%	12 360 000	0	0,00%	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0		12 360 000	0	0,00%	12 360 000	0	0,00%	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71				181 385 000	4236000	2,34%	181 385 000	4236000	2,34%	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B72				0	16673000	nincs tervezve	0	16673000		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73				29 082 000		0,00%	29 082 000	0	0,00%	
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0		210 467 000	20 909 000	9,93%	210 467 000	20 909 000	9,93%	
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	242 000	nincs tervezve	499 101 300	193 112 000	38,69%	529 420 600	193 354 000		

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111				0		0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112				35 000 000	0,00%	35 000 000	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113				0		0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	0		35 000 000	0,00%	35 000 000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121				0		0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122				0		0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123				0		0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124				0		0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0		0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1482912		0,00%	59 530 819	0,00%	61 013 731	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132				0		0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	1 482 912	0	0,00%	59 530 819	0,00%	61 013 731	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814				0		0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815				0		0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	30319000	9300000	30,67%	0		30 319 000	9300000
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817				0		0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818				0		0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	31 801 912	9 300 000	29,24%	94 530 819	0,00%	126 332 731	9 300 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821				0		0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822				0		0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823				0		0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824				0		0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0		0		0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83				0		0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	31 801 912	9 300 000	29,24%	94 530 819	0,00%	126 332 731	9 300 000

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Tényadatok I. félév (PH)	Arány %
			Eredeti előirányzat	011130		
A	B	C	D	E	F	G
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19 188 500	19188500	10202000	0,53
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	1 225 000	1225000		0,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 600 000	1600000	592000	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	K1108	0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	K1109	182 000	182000	58000	0,32
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	K1110	0			0,00
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0			
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0		299000	nincs tervezve
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 195 500	11151000	0,50
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 195 500	11151000	0,50
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5511645	5511645	3018000	0,55
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0		106000	nincs tervezve
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0			
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	0	106000	nincs tervezve
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0		158000	nincs tervezve
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0		38000	nincs tervezve
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	0	196000	nincs tervezve
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	0			
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0			
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0			
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	K334	0			
32	Íközvetített szolgáltatások (K335)	K335	0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	0		591000	nincs tervezve
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	0		482000	nincs tervezve
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	0	1073000	nincs tervezve
36	Küldetések kiadásai (K341)	K341	0		38000	nincs tervezve
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0			
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	0	38000	nincs tervezve
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	212000	nincs tervezve
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0			
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	0	212000	nincs tervezve
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	0	1625000	nincs tervezve
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0			nincs tervezve
47	Családi támogatások (K42)	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0			
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	0			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0			
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0			
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	0			
66	Tartalékok (K512)	K512	0			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	0	

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0			
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	0			
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	0	0	0	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0			
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0			
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0			
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	27 707 145	27 707 145	15794000	0,57003347
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0			
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0			
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0			
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0			
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0			
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	0	

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Tényadatok I. félév (Önk)	Arány %
			Eredeti önkormányzat	Önk. Igazgatás		
A	B	C	D	E	F	G
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	112 468 422	112 468 422	53858000	0,48
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 065 000	1 065 000	870000	0,82
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	60 000	60000	40000	0,67
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	1 256 200	1 256 200	0	0,00
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	1120000	repro. igénybev.
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		114 849 622	114 849 622	55888000	0,48
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	5 902 800	5 902 800	1528000	0,26
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000	170000	60000	0,35
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	280 160	280160	1263000	4,51
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	6 352 960	6 352 960	2851000	0,45
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	121 202 582	121 202 582	58738000	0,48
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	32081773	21034971	10693000	0,31
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	7 202 213	7 202 213	7271000	1,01
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	10 512 180	10 512 180	7998000	0,72
23	Árubeszerzés (K313)	K313	11 600 000	11 600 000	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	29314393	29314393	14869000	0,51
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	360 000	360000	29000	0,08
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	600 000	600000	175000	0,28
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	960000	960000	264000	0,21
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	18 095 000	18 095 000	4813000	0,25
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	1 010 000	1 010 000	1581000	1,57
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	600 000	600000	6078000	10,13
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	900 000	900000	1772800	1,87
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 300 000	4 300 000	6221200	1,46
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	24 905 000	24 905 000	20266000	0,81
36	Küldetések kiadásai (K341)	K341	128000	128000	129000	1,01
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	75 000	75000	0	0,00
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	203000	203000	129000	0,04
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	14 737 246	14 737 246	7766000	0,53
41	Kamatkiadások (K353)	K353	1 500 000	1 500 000	0	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	6 200 000	6 200 000	6494000	1,05
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	332 000	332000	0	0,00
44	Közfénvillák befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	22769246	22769246	14260000	0,63
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	78 151 639	78 151 639	49728000	0,64
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	2 400 000	48000	0,02
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 100 000	1 100 000	127000	0,12
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	2 450 000	1110000	0,45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	2 568 000	2 568 000	1 070 000	0,42
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 950 000	3 950 000	940000	0,24
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	12 468 000	12 468 000	3295000	0,26
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	2 400 000	0	0	
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	1 100 000	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	2 450 000	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	2 568 000	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0	2 194 000	659000	0,30
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K507)	K507	3 950 000	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	12 468 000	5 000 000	0	0,00
63	Ártürelmesítések, ártürelmesítések (K509)	K509	2 400 000	0	0	
64	Kamatkiadások (K510)	K510	0	0	0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511	1 100 000	16 108 000	1500000	0,09
66	Tartalékok (K512)	K512	2 450 000	3 000 000	0	0,00
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	30 686 000	26 300 000	21 590 000	0,68

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0			nincs tervezve
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	578000	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	47 600 000	47600000	6884900	0,14
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0	2010223	nincs tervezve
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	47 600 000	47600000	9453123	0,20
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	10 800 000	10800000	11074100	1,03
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	1267000	nincs tervezve
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	10 800 000	10800000	12341100	1,14
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	135 749 000	135749000		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0	0	19800000	nincs tervezve
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0	0		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	135 749 000	135749000	19800000	0,14585743
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	488 938 994	483 306 182	166208223	0,3665774
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	35000000		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	5000000	5000000	1
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	40 000 000	5000000	0,125
05	Forrástási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0			
06	Forrástási 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	0	
10	Államháztartáson belülrre megkötelezések folyósítása (K913)	K913	0			
11	Államháztartáson belülrre megkötelezések visszafizetése (K914)	K914	0		3498000	nincs tervezve
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	30319000	15160000	0,50001649
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+08+...+15) (K91)	K91	0	70 319 000	23858000	0,33643823
17	Forrástási 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	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	70 319 000	23858000	0,33643823

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62						
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64						
72	Részeselek beszerzése (K65)	K65						
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67						
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	0	0				0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71						
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74						
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	0	0				0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86						
87	Lakástámogatás (K87)	K87						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0				0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	27 707 145	15 794 000	57,00%	30 803 145		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	0				0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121						
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122						
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123						
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124						
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0				0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914						
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916						
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918						
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0				0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922						
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0				0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0				0

0				0	0			0
0	578000	nincs tervezve	700000	0	578 000			700000
0				0	0			0
47 600 000	6864900	14,42%	55100000	47 600 000	6 864 900	14,42		55100000 napelenem + kisbusz
0				0	0			0
0				0	0			0
0	2010223	nincs tervezve	5300000	0	2 010 223			5300000
47600000	9453123	19,86%	61100000	47600000	9453123	19,86		61100000
10 800 000	11074100	102,54%	12000000	10 800 000	0	0,00		12000000
0				0	0			0
0				0	0			0
0	1267000	nincs tervezve	1500000	0	0			1500000
10800000	12341100	114,27%	13500000	10800000	0	0,00		13500000
0				0	0			0
0				0	0			0
0				0	0			0
135 749 000		0,00%	135749000	135 749 000	0	0,00		135749000
0	19800000	nincs tervezve	19800000	0	0			19800000
0				0	0			0
0				0	0			0
135749000	19800000	14,59%	155549000	135749000	0	0,00		155549000
453 306 192	166 208 223	36,67%	508 967 639	481 013 337	149 861 123	31,16		539 770 784
0				0	0			0
35 000 000		0,00%	22000000	35 000 000	0	0,00		22000000
5 000 000	5000000	100,00%	5000000	5 000 000	5 000 000	100,00		5000000
40 000 000	5 000 000	12,50%	27 000 000	40 000 000	5 000 000	12,50		27 000 000
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
30319000	3498000	nincs tervezve	3498000	0	3 498 000			3498000
	15160000	50,00%	30319000	30 319 000	15 160 000	50,00		30319000
				0	0			0
				0	0			0
70 319 000	23 658 000	33,64%	60 817 000	70 319 000	23 658 000	33,64		60 817 000
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
				0	0			0
70 319 000	23 658 000	33,64%	60 817 000	70 319 000	23 658 000	33,64		60 817 000



KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának

2015. szeptember 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága

7/2015. (IX.28.) számú határozata

az Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága:

- 1.) Megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, azt jóváhagyta. Az éves gazdálkodás tekintetében az alábbi észrevételeket, javaslatokat teszi:
 - Bevételeknél az önkormányzat hozzájárulásainak mértékét egyeztetni szükséges.
 - Át kell tekinteni az adóhátralékok mértékét, a behajthatatlan követeléseket – a helyi szabályok alapján – törölni szükséges, hogy az Önkormányzat adóerő képességére nem legyen negatív hatással,
 - Szükséges a 2015. évi Költségvetés átdolgozása az új közmunka programok és fejlesztések okán.
 - Az étkezésnél beszédett térítési díjakat, annak pontos nyilvántartása szükséges, mivel ezen adat alapján lehet tájékozódni, hogy az állami normán felül az önkormányzat mennyivel egészíti ki az étkeztetés költségeit.
 - Felül kell vizsgálni az áfa visszatérülést, szükség esetén önrevízióval kell korrigálni.
 - A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

- 2.) Az Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására készült tervezetet a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. Egyetért a módosításban szereplő felújítások és beruházások megvalósításával az alábbiak szerint:
 - Iroda kialakítása Egészségház 3.000 eFt összegig,
 - Iroda kialakítás 158 Hrsz Gazd. épület tetőterében 2000 e Ft összegig,
 - Bútorra, eszközre 1 000 eFt összegig,
 - 161 Hrsz és 158 Hrsz gazdasági udvarok térkövezésére 5000 e Ft összegig.

K.m.f.

Bécsi János sk.
bizottsági tag



Mosberger Mátyás sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom, 2015. 09. 28.

ELŐTERJESZTÉS
Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 28-án tartandó ülésére

*„Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről” szóló 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelet
módosítása napirendi pontjához*

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015.évi Költségvetéssel módosítására a 2015. év közben történt Önkormányzati döntések és a Közmunka programban történt újabb pályázatok okán, illetve a bevételek változása és a felvállalt nagyobb mértékű felújítás és beruházások okán van szükség. Mint arról, az év közben meghozott határozatokkal is döntöttek, sok terület érintette a gazdálkodást. Elnyert pályázatok folytán több fejlesztés és beruházás megvalósulhat, továbbá az egyesületeknek nyújtott kölcsönök, céltámogatások is segítik a település működését. Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.


Pirták Zsolt
polgármester



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

A tervezett jogszabály: **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2015. évi Költségvetés módosítása**

- 1.) Társadalmi hatásai: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
- 2.) Gazdasági hatásai: A kötelező önkormányzati feladatot biztosítása, államigazgatási feladatok biztosítása, vállalt önkormányzati feladatok biztosítása. Lakossági és vállalkozói terhet növelő hatása nincs.
- 3.) Költségvetési hatásai: Tervezett jogszabály hatása kiemelt jelentőséggel bír, alapja a 2015. évi működésnek és fejlesztéseknek. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményt nyilvánít elfogadásáról.
- 4.) Környezeti következményei: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
- 5.) Egészségi következményei: Nem releváns.
- 6.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket nem emeli.
- 7.) A jogszabály megalkotásának szükségessége: Kötelező, az önkormányzati működést megalapozó jogszabály.
- 8.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az MötV-ben, Áht-ben foglaltak megsértése, törvényességi észrevétel; normatívák folyósításának elmaradása.
- 9.) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Lajoskomárom, 2015. szeptember 15.



Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
..../2015. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.11.) 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 2015. évi Költségvetéséről szóló 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 579 107 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 553 090 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) 26015 ezer Ft költségvetési hiánnyal/többlettel
- ebből: 23003 ezer Ft működési
3012 ezer Ft felhalmozási hiánnyal/többlettel állapítja meg.”

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

a) működési célú bevételt	366640 ezer Ft
b) működési célú kiadásokat	309621 ezer Ft,
c) a felhalmozási célú bevételt	212467 ezer Ft,
d) a felhalmozási célú kiadásokat	243469 ezer Ft összegben állapítja meg a 3. melléklet részletezése szerint.

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

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

2. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. § (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

2015 évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	283 854	306 621
1.1.	Személyi juttatások K1	143 388	143 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	26 546	26 546
1.3.	Dologi kiadások K3	78 152	104 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	12 468	9 345
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	23 300	22 406
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 194	1 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	13 580	13 580
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	5 000	5 000
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 526	2 526
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 149	243 469
2.1.	Beruházások K6	47 600	63 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 020	55 100
2.3.	Felújítások K7	10 800	20 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	135 749	160 049
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	135 749	135 749
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		19 800
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		4 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512	3 000	3 000
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	481 003	553 090
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.) K911	40 000	27 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112	35 000	22 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	5 000	5 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91		33 817
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		3 498
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		30 319
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	60 817
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	521 003	613 907

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	18 098	26 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	56 014	52 516

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	173 993	Személyi juttatások	143 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közmunka)	96 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 546
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	104 461
4.	Közhatalmi bevételek	48 533	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 345
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	22 406
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (általános)	3 000
7.	Egyéb működési bevételek	47 388		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	366 640	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	309 621
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	366 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	309 621
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	57 019
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	57 019

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

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

Ezer forintban !

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

Melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez								
LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi								
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés	Rovat	4.3		4.2		4.1.EGYÜTT	
			Önk igazgatás	Módosított (PH)	Önk Saját összesen	Módosított (Onk)	Eredeti előirányzat	Módosítás EGYÜTT
A	B	C	E	F	G	H	I	J
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30319300		55 445 761	63246000	85 765 061	63246000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112			0		0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113			26 482 000	26482000	26 482 000	26482000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114			2 667 600	2635000	2 667 600	2635000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115			115 635 689	77540000	115 635 689	77540000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116			0	4082000	0	4082000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30319300	0	200231050	173993000	230 550 350	173993000
08	Evonások és befizetések bevételei (B12)	B12			0		0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13			0		0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14			0		0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15			0		0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		240000	0	96486353	0	96726353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30319300	240000	200231050	270479353	230 550 350	270719353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21			0		0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22			0	2000000	0	2000000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23			0		0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24			0		0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25			0		0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2		0	0	2000000	0	2000000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311			0	33000	0	33000
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312			0		0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0	33000	0	33000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32			0		0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33			0		0	0
25	Vagyoní típusú adók (B34)	B34			11 500 000	11500000	11 500 000	11500000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351			25 000 000	25000000	25 000 000	25000000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352			0		0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353			0		0	0
29	Gépjárműadók (B354)	B354			11 000 000	11000000	11 000 000	11000000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355			0	1000000	0	1000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0	36 000 000	37 000 000	36 000 000	37 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36			0		0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0	47 500 000	48 533 000	47 500 000	48 533 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401			3 300 000	4000000	3 300 000	4000000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402			1 483 000	10000000	1 483 000	10000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403			8 500 000	85000000	8 500 000	85000000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404			5 342 000	43000000	5 342 000	43000000
38	Ellátási díjak (B405)	B405			3 850 000	50000000	3 850 000	50000000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406			0		0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407			6 068 250	8586000	6 068 250	8586000
41	Kamatbevételek (B408)	B408		2000	0		0	2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409			0		0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410			0	7000000	0	7000000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	2 000	28 543 250	47 386 000	28 543 250	47 386 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51			0		0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52			0		0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53			0		0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54			0		0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55			0		0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0		0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61			0		0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62			0		0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63			12 360 000	0	12 360 000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0	12 360 000	0	12 360 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71			181 385 000	181385000	181 385 000	181385000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B72			0	29082000	0	29082000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73			29 082 000		29 082 000	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0	210 467 000	210 487 000	210 467 000	210 467 000
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	242 000	499 101 300	578 865 353	529 420 600	579 107 353

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

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

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi ÖSSZESÍTETT										
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások					4.3		4.2		4.1.EGYÜTT	
#	Megnevezés	Rovát	Eredeti előirányzat (PH)	Módosított előirányzat (PH)	Eredeti előirányzat (Önk)	Módosított előirányzat (Önk)	Eredeti előirányzat	Módosítás EGYÜTT Önk.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19188500	19188500	112 468 422	112468422	131 856 922	131656922		
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102			0	0	0	0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103			0	0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104			0	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105			0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1225000	1225000	0	0	1 225 000	1225000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	1200000	1 065 000	1065000	1 065 000	2265000		
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	K1108			0	0	0	0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	K1109	182000	120000	60 000	80000	242 000	200000		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	K1110	1800000	0	1 258 200	0	2 856 200	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111			0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112			0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113		600000	0	2240000	0	2840000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 333 500	114 849 622	115 853 422	137 045 122	138 186 922		
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121			5 902 800	3056000	5 902 800	3056000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122			170 000	120000	170 000	120000		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123			280 180	2500000	280 180	2500000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	6 352 980	5 676 000	6 352 980	5676000		
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 333 500	121 202 582	121 529 422	143 398 082	143 862 922		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5511645	5511645	21034971	21034971	26 546 616	26546616		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311		200 000	7 202 213	14000000	7 202 213	14200000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312			10 512 180	15000000	10 512 180	15000000		
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0		11 600 000	0	11 600 000	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	200000	29314393	29000000	29314393	29200000		
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0	306 000	360 000	360000	360 000	666000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322		76 000	600 000	350000	600 000	426000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	382000	960000	710000	960000	1092000		
28	Közüzemi díjak (K331)	K331			18 095 000	14800000	18 095 000	14800000		
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0		0	0	0	0		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333			0	0	0	0		
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	K334			1 010 000	3000000	1 010 000	3000000		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0		600 000	12000000	600 000	12000000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336		1 000 000	900 000	5000000	900 000	6000000		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337		800 000	4 300 000	10000000	4 300 000	10800000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	1800000	24905000	44800000	24905000	46600000		
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341		76000	128 000	256000	128 000	332000		
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		75 000	0	75 000	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	76000	203000	256000	203000	332000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		0	0	0	0		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		500 000	14 737 246	14737246	14 737 246	15237246		
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		1 500 000	0	1 500 000	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354			6 200 000	12000000	6 200 000	12000000		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		332 000	0	332 000	0		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	500000	22768246	26737246	22768246	27237246		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	2958000	78151639	101503246	78151639	104461246		
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41			0	0	0	0		
47	Családi támogatások (K42)	K42			2 400 000	2400000	2 400 000	2400000		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43			0	0	0	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44			1 100 000	127000	1 100 000	127000		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45			2 450 000	2450000	2 450 000	2450000		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46			2 568 000	2568000	2 568 000	2568000		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47			0	0	0	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48			3 950 000	1800000	3 950 000	1800000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)	K4	0	0	12 468 000	9 345 000	12 468 000	9 345 000		
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501			0	0	0	0		
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502			0	0	0	0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503			0	0	0	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504			0	0	0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505			0	0	0	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506			2 194 000	1300000	2 194 000	1300000		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507			0	0	0	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508			5 000 000	5000000	5 000 000	5000000		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509			0	0	0	0		
64	Kamatátogatások (K510)	K510			0	0	0	0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511			16 106 000	16106000	16 106 000	16106000		
66	Tartalékok (K512)	K512			3 000 000	3000000	3 000 000	3000000		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	26 300 000	25 406 000	26 300 000	25 406 000		

TERVEZET

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61			0		0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62			0	2820000	0	2820000
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63			0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64			47 600 000	55100000	47 600 000	55100000
72	Részeselek beszerzése (K65)	K65			0	0	0	0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66			0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67			0	5300000	0	5300000
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	0	0	47600000	63220000	47600000	63220000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71			10 800 000	15905000	10 800 000	15905000
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72			0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73			0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74			0	4295000	0	4295000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	0	0	10800000	20200000	10800000	20200000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81			0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82			0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83			0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84			0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85			135 749 000	135749000	135 749 000	135749000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86			0	19800000	0	19800000
87	Lakástámogatás (K87)	K87			0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88			0	4500000	0	4500000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	135749000	160049000	135749000	160049000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	27 707 145	30 803 145	453 306 192	522 287 639	481 013 337	553 090 784
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111			0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112			36 000 000	22000000	35 000 000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113			5 000 000	5000000	5 000 000	5000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	40 000 000	27 000 000	40 000 000	27 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121				0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122				0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123				0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124				0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belülrri megelőlegezések folyósítása (K913)	K913				0	0	0
11	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914				3498000	0	3498000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915			30319000	30319000	30 319 000	30319000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916				0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917				0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918				0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	70 319 000	60 817 000	70 319 000	60 817 000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921				0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922				0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923				0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924				0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93			0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	70 319 000	60 817 000	70 319 000	60 817 000

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

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

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Módosított (Önk)
			Eredeti önkormányzat	011130 Önk Saját összesen	
A	B	C	D	F	G
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	55 445 761	55445761	63246000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	26 482 000	26482000	26482000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 667 600	2667600	2635000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	115 635 689	115635689	77548000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0	4082000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	200 231 050	200231050	173993000
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0	96486353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	200 231 050	200231050	270479353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	2000000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	2000000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	33000
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	33000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0
25	Vagyonlípusú adók (B34)	B34	11 500 000	11500000	11500000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	25 000 000	25000000	25000000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	B354	11 000 000	11000000	11000000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	1000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	36 000 000	36 000 000	37000000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	47 500 000	47 500 000	48533000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	3 300 000	3300000	4000000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 483 000	1483000	10000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	8 500 000	8500000	8500000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	5 342 000	5342000	4300000
38	Ellátási díjak (B405)	B405	3 850 000	3850000	5000000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	6 068 250	6068250	8586000
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0	0	7000000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	28 543 250	28 543 250	47386000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	12 360 000	12360000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	12 360 000	12 360 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	181 385 000	181385000	181385000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0	29082000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	29 082 000	29082000	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	210 467 000	210 467 000	210467000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	499 101 300	499 101 300	578865353

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	35000000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	35000000	22000000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 482 912	59530819	59530819
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0	59530819	59530819
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	B816	0	0	
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0	94530819	81530819
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	94 530 819	94530819	81530819

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

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

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Módosított előirányzat (Önk)
			Eredeti előirányzat	Önk Igazgatás	
A	B	C	D	E	H
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	112 468 422	112468422	112468422
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 065 000	1065000	1065000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	60 000	60000	80000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	1 256 290	1256200	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	2240000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		114 849 622	114 849 622	115853422
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	5 902 800	5902800	3056000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000	170000	120000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	280 160	280160	2500000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	6 352 960	6 352 960	5676000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	121 202 582	121 202 582	121529422
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	32081773	21034971	21034971
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	7 202 213	7202213	14000000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	10 512 180	10512180	15000000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	11 600 000	11600000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	29314393	29314393	29000000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	360 000	360000	360000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	600 000	600000	350000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	960000	960000	710000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	18 085 000	18085000	14800000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások (K334)	K334	1 010 000	1010000	3000000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	600 000	600000	12000000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	900 000	900000	5000000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 300 000	4300000	10000000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	24 905 000	24905000	44800000
36	Küldetések kiadásai (K341)	K341	128000	128000	256000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	75 000	75000	0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	203000	203000	256000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	14 737 246	14737246	14737246
41	Kamatkiadások (K353)	K353	1 500 000	1500000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	6 200 000	6200000	12000000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	332 000	332000	0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	22769246	22769246	26737246
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	78 151 639	78151639	101503246
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	2400000	2400000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 100 000	1100000	127000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	2450000	2450000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	2 568 000	2568000	2568000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 950 000	3950000	1600000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	12 468 000	12468000	9345000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	2 400 000	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503	1 100 000	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	2 450 000	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	2 588 000	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506	0	2194000	1300000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	K507	3 950 000	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	K508	12 468 000	5000000	5000000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	2 400 000	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	K511	1 100 000	16106000	16106000
66	Tartalékok (K512)	K512	2 450 000	3000000	3000000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	30 888 000	26300000	25406000

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	2820000
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	47 600 000	47600000	55100000
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0	5300000
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	47 600 000	47 600 000	63 220 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	10 800 000	10800000	15905000
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	4295000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	10 800 000	10 800 000	20 200 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	135 749 000	135749000	135749000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0	0	19800000
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0	0	4500000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	135 749 000	135 749 000	160 049 000
90	Költegvétési kiadások (=19+20+45+54+57+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	468 938 984	453 306 192	522 287 839
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	35000000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	5000000	5000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	40 000 000	27000000
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	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		3498000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	30319000	30319000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	70 319 000	60817000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok 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	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	70 319 000	60817000

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

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

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód 011130		
			Eredeti előirányzat	Önkigazgatás	Módosított (PH)
A	B	C	D	E	H
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30 319 300	30319300	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30 319 300	30319300	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0		240000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30 319 300	30319300	240000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	0
20	Megánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0		
24	Bérbérezési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0		
25	Vagyonlí 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	Gépjárműadó (B354)	B354	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	0		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0		
38	Ellátási díjak (B405)	B405	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0		
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0		2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	0	2000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0		
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0		0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	0		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	30 319 300	242000

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

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2015. évi					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód Eredeti előirányzat	011130 Önk. Igazgatás (PH)	Módosított előirányzat (PH)
A	B	C	D	E	H
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19 188 500	19188500	19188500
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0		
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1 225 000	1225000	1225000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 600 000	1600000	1200000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	182 000	182000	120000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	0		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0		600000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 195 500	22333500
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 195 500	22333500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5511645	5511645	5511645
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0		200000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0		
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	0	200000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0		306000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0		76000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	0	382000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	0		
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	0		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	0		1000000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	0		800000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	0	1800000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0		76000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	0	76000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	500000
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		
44	Költséghelyettesítések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	0	500000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	0	2958000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0		
47	Családi támogatások (K42)	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0		
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0		
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	0		
66	Tartalékok (K512)	K512	0		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	0

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

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

2015. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

S.melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

0

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

KIMUTATÁS

A 2015. évben Céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatairól

ezer Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás módosítása
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400	
2.	Utánpótlás sport támogatása	működési költségek támogatása	700	
3.	Enying Város Önkormányzata	Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez	2194	
4.	Enying Város Önkormányzata	Központi Orvosi Ügyelet működéséhez	3 500	
5.	Támogatási alap	Lajoskomáromi Civil szervezetek részére, későbbi felosztással	700	
6.	Lajoskomáromi Teleptülésfejlesztő Kft.	Visszatérítendő működési kölcsön	5000	
7.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280	
8.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	Busz vásárlás céltámogatása	4500	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			25274	0

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
12/2015. (X.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.11.) 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 2015. évi Költségvetéséről szóló 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 579 107 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 553 090 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) 26015 ezer Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

- ebből: 23003 ezer Ft működési
3012 ezer Ft felhalmozási hiánnyal/többlettel állapítja meg.”

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

a) működési célú bevételt	366640 ezer Ft
b) működési célú kiadásokat	309621 ezer Ft,
c) a felhalmozási célú bevételt	212467 ezer Ft,
d) a felhalmozási célú kiadásokat	243469 ezer Ft

összegeben állapítja meg a 3. melléklet részletezése szerint.

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

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

2. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. § (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. október 12.



Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

2015 évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	283 854	306 621
1.1.	Személyi juttatások K1	143 388	143 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	26 546	26 546
1.3.	Dologi kiadások K3	78 152	104 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	12 468	9 345
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	23 300	22 406
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 194	1 300
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 580	13 580
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	5 000	5 000
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 526	2 526
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 149	243 469
2.1.	Beruházások K6	47 600	63 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 020	55 100
2.3.	Felújítások K7	10 800	20 200
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	135 749	160 049
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	135 749	135 749
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		19 800
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512	3 000	3 000
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	481 003	553 090
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911	40 000	27 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112	35 000	22 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	5 000	5 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91		33 817
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		
7.3.	Központi, irányításvégző támogatások folyósítása K915		3 498
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		30 319
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9	40 000	60 817
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	521 003	613 907

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat C	Kiadások		2015. évi előirányzat E
	Megnevezés B	Megnevezés A		Megnevezés D	Megnevezés E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		173 993	Személyi juttatások		143 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közmunka)		96 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 546
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások		104 461
4.	Közhatalmi bevételek		48 533	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 345
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások		22 406
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok (általános)		3 000
7.	Egyéb működési bevételek		47 388			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		366 640	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		309 621
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		366 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		309 621
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		57 019
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		57 019

2. melléklet a 12/2015. (XII.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 12 /2015. (X.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

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

A	B	C	4.3		4.2		4.1.EGYÜTT	
			Önk Igazgatás	Módosított (PH)	Önk Saját összesen	Módosított (Önk)	Eredeti előirányzat	Módosítás EGYÜTT
#	Megnevezés	Rovát	E	F	G	H	I	J
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30319300		55 445 761	63246000	85 765 061	63246000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112			0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			26 482 000	26 482 000	26 482 000	26 482 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114			2 667 600	2 667 600	2 667 600	2 667 600
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115			115 635 689	77 388 000	115 635 689	77 388 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116			0	408 200	0	408 200
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30319300	0	200231050	173993000	230 550 350	173993000
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12			0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13			0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14			0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15			0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		240000	0	96486353	0	96726353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30319300	240000	200231050	270479353	230 550 350	270719353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21			0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22			0	2000000	0	2000000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23			0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24			0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25			0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2		0	0	2000000	0	2000000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311			0	33000	0	33000
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312			0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0	33000	0	33000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32			0	0	0	0
24	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33			0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34			11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351			25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352			0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353			0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	B354			11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355			0	1000000	0	1000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0	36 000 000	37 000 000	36 000 000	37 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36			0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0	47 500 000	48 533 000	47 500 000	48 533 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401			3 300 000	4000000	3 300 000	4000000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402			1 483 000	10000000	1 483 000	10000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403			8 500 000	8500000	8 500 000	8500000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404			5 342 000	4300000	5 342 000	4300000
38	Ellátási díjak (B405)	B405			3 850 000	5000000	3 850 000	5000000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406			0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407			6 068 250	8586000	6 068 250	8586000
41	Kamatbevételek (B408)	B408		2000	0	0	0	2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409			0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410			0	7000000	0	7000000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	2 000	28 543 250	47 386 000	28 543 250	47 386 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51			0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52			0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53			0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54			0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55			0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61			0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62			0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63			12 360 000	0	12 360 000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0	12 360 000	0	12 360 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71			181 385 000	181385000	181 385 000	181385000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B72			0	29082000	0	29082000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73			29 082 000	0	29 082 000	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0	210 467 000	210 467 000	210 467 000	210 467 000
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	242 000	499 101 300	578 865 353	529 420 600	579 107 353

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

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi ÖSSZEÍJTETT

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

#	Megnevezés	4.3			4.2		4.1.EGYÜTT	
		Rovát	Eredeti előirányzat (PH)	Módosított előirányzat (PH)	Eredeti előirányzat (Önk)	Módosított előirányzat (Önk)	Eredeti előirányzat	Módosítás EGYÜTT Önk.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19188500	19188500	112 468 422	112468422	131 656 922	131656922
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102			0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103			0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104			0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105			0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1225000	1225000	0	0	1 225 000	1225000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	1200000	1 065 000	1065000	1 065 000	2285000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108			0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	182000	120000	60 000	80000	242 000	200000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	1800000	0	1 256 200	0	2 856 200	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111			0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112			0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113		600000	0	2240000	0	2840000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 333 500	114 849 622	115 853 422	137 045 122	138 186 922
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121			5 902 800	3058000	5 902 800	3055000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122			170 000	120000	170 000	120000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123			280 160	2500000	280 160	2500000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	6 352 960	5 676 000	6 352 960	5676000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 333 500	121 202 582	121 529 422	143 398 082	143 862 922
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5511645	5511645	21034971	21034971	26 546 616	26546616
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311		200 000	7 202 213	14000000	7 202 213	14200000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312			10 512 180	15000000	10 512 180	15000000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	11 600 000	0	11 600 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	200000	29314393	29000000	29314393	29200000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0	306 000	360 000	360000	360 000	666000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322		76 000	600 000	350000	600 000	426000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	382000	960000	710000	960000	1092000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331			18 095 000	14800000	18 095 000	14800000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333			0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334			1 010 000	3000000	1 010 000	3000000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0	0	600 000	12000000	600 000	12000000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336		1 000 000	900 000	5000000	900 000	6000000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337		800 000	4 300 000	10000000	4 300 000	10800000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	1800000	24905000	44800000	24905000	46600000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341		76000	128 000	256000	128 000	332000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	75 000	0	75 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	76000	203000	256000	203000	332000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		500 000	14 737 246	14737246	14 737 246	15237246
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354			6 200 000	12000000	6 200 000	12000000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	0	332 000	0	332 000	0
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	500000	22769246	26737246	22769246	27237246
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	2958000	78151639	101593246	78151639	104461246
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41			0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42			2 400 000	2400000	2 400 000	2400000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43			0	0	0	0
49	Belegységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44			1 100 000	127000	1 100 000	127000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45			2 450 000	2450000	2 450 000	2450000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46			2 568 000	2568000	2 568 000	2568000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47			0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48			3 950 000	1800000	3 950 000	1800000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	12 468 000	9 345 000	12 468 000	9 345 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501			0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502			0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503			0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504			0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505			0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506			2 194 000	1300000	2 194 000	1300000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507			0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508			5 000 000	5000000	5 000 000	5000000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509			0	0	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510			0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511			16 106 000	16106000	16 106 000	16106000
66	Tartalékok (K512)	K512			3 000 000	3000000	3 000 000	3000000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	26 300 000	25 406 000	26 300 000	25 406 000

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

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

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

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód 011130		
			Eredeti előirányzat	Önk Saját összesen	Módosított (Önk)
A	B	C	D	F	G
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	55 445 761	55445761	63246000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	26 482 000	26482000	26482000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 667 600	2667600	2665000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	115 835 689	115635689	77548000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0	4082000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	200 231 050	200231050	173993000
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0	96486353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	200 231 050	200231050	270479353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	2000000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	2000000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	33000
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	33000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	11 500 000	11500000	11500000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	25 000 000	25000000	25000000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	
29	Gépjárműadók (B354)	B354	11 000 000	11000000	11000000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	1000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	36 000 000	36 000 000	37000000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	47 500 000	47 500 000	48533000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	3 300 000	3300000	4000000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 483 000	1483000	1000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	8 500 000	8500000	8500000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	5 342 000	5342000	4300000
38	Ellátási díjak (B405)	B405	3 850 000	3850000	5000000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	6 068 250	6068250	8586000
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0	0	7000000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	28 543 250	28 543 250	47386000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	
48	Részeselek értékesítése (B54)	B54	0	0	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	12 360 000	12360000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	12 360 000	12 360 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	181 385 000	181385000	181385000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0	29082000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	29 082 000	29082000	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	210 467 000	210 467 000	210467000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	499 101 300	499 101 300	578865353

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	35000000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	35000000	22000000
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	
06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	
09	Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 482 912	59530819	59530819
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0	59530819	59530819
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0	0	
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	
18	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0	94530819	81530819
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	94 530 819	94530819	81530819

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

O1 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Módosított előirányzat (Önk)
			Eredeti előirányzat	Önk Igazgatás	
A	B	C	D	E	F
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	112 468 422	112 468 422	112 468 422
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 065 000	1 065 000	1 065 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	K1109	60 000	60 000	80 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	K1110	1 256 200	1 256 200	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	224 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		114 849 622	114 849 622	115 853 422
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	5 902 800	5 902 800	3 056 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000	170 000	120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	280 160	280 160	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	6 352 960	6 352 960	5 676 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	121 202 582	121 202 582	121 529 422
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	3 208 177,3	2 103 497,1	2 103 497,1
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	7 202 213	7 202 213	14 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	10 512 180	10 512 180	15 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	11 600 000	11 600 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	293 438,3	293 438,3	290 000,0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	360 000	360 000	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	600 000	600 000	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	960 000	960 000	710 000
28	Közlekedési díjak (K331)	K331	18 095 000	18 095 000	14 800 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	1 010 000	1 010 000	3 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	600 000	600 000	12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	900 000	900 000	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 300 000	4 300 000	10 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	24 905 000	24 905 000	44 800 000
36	Külföldi kiadások (K341)	K341	12 000	12 000	25 600
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	75 000	75 000	0
38	Külföldi reklám-, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	20 300	20 300	25 600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	14 737 246	14 737 246	14 737 246
41	Kamatkiadások (K353)	K353	1 500 000	1 500 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	6 200 000	6 200 000	12 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	332 000	332 000	0
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	22 769 246	22 769 246	26 737 246
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	78 151 639	78 151 639	101 503 246
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	2 400 000	2 400 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0
49	Betegségrel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 100 000	1 100 000	127 000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	2 450 000	2 450 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	2 568 000	2 568 000	2 568 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 950 000	3 950 000	1 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)	K4	12 468 000	12 468 000	9 345 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	2 400 000	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	1 100 000	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	2 450 000	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	2 568 000	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0	2 194 000	1 300 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	3 950 000	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	12 468 000	5 000 000	5 000 000
63	Árképzéshétek, ártámogatások (K509)	K509	2 400 000	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	1 100 000	16 106 000	16 106 000
66	Tartalékok (K512)	K512	2 450 000	3 000 000	3 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+68) (K5)	K5	30 846 000	26 300 000	25 406 000

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	2820000
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	47 600 000	47600000	55100000
72	Részvételbeszerzések (K65)	K65	0	0	
73	Mejlévből részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0	5300000
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	47 600 000	47 600 000	63 220 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	10 800 000	10800000	15905000
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	4295000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	10 800 000	10 800 000	20 200 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	135 749 000	135749000	135749000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0	0	19800000
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0	0	4500000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	135 749 000	135 749 000	160 049 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	468 938 894	453 306 182	522 287 839
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	35000000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	5000000	5000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	40 000 000	27000000
05	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0		
06	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0		
07	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0		
08	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0		
09	Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		3498000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	30319000	30319000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0		
16	Belső finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	70 319 000	60817000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok 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	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	70 319 000	60817000

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

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

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Módosított (PH)
			Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30 319 300	30319300	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	B113	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30 319 300	30319300	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0		240000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30 319 300	30319300	240000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0		
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0		
29	Gépjárműadók (B354)	B354	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	0		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0		
38	Ellátási díjak (B405)	B405	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0		
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0		2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	0	2000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0		
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0		0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	0		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	30 319 300	242000

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

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

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

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Függelék		011130	
			Eredeti előirányzat	Önk. Igazgatás (PH)	Módosított előirányzat (PH)	
A	B	C	D	E	F	G
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19 188 500	19 188 500	19 188 500	
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0			
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	K1103	0			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0			
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1 225 000	1 225 000	1 225 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 600 000	1 600 000	1 200 000	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108	0			
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	K1109	182 000	182 000	120 000	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	K1110	0		0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0			
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0		600 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 195 500	22 333 500	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 195 500	22 333 500	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	55 116 45	55 116 45	55 116 45	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0		200 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0			
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	0	200 000	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0		306 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0		78 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	0	384 000	
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	0			
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0			
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0			
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	K334	0			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	0		1 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	0		800 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	0	1 800 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0		78 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	0	78 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	500 000	
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0			
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	0	500 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	0	2 958 000	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0			
47	Családi támogatások (K42)	K42	0			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0			
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	0			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0			
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0			
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	0			
66	Tartalékok (K512)	K512	0			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	0	

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

4. melléklet a 12./2015. (X.12.) önkormányzati rendelethez

2015. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

S.melléklet a 12.../2015. (X...:...) önkormányzati rendelethez
2015. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

0

6. melléklet a 12/2015. (X.12.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2015. évben Céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatairól

ezer Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás módosítása
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400	
2.	Utánpótlás sport támogatása	működési költségek támogatása	700	
3.	Enying Város Önkormányzata	Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez	2194	
4.	Enying Város Önkormányzata	Központi Orvosi Ügyelet működéséhez	3 500	
5.	Támogatási alap	Lajoskomáromi Civil szervezetek részére, későbbi felosztással	700	
6.	Lajoskomáromi Teleülésfejlesztő Kft.	Visszatérítendő működési kölcsön	5000	
7.	Bursa Hungarica	ösztöndj támogatás	280	
8.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	Busz vásárlás céltámogatása	4500	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			25274	0

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(módosítással egységes szerkezetben)

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

1. A rendelet hatálya

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

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

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

a) Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

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

a)	579 107 ezer Ft	költségvetési bevétellel
b)	553 090 ezer Ft	költségvetési kiadással
c)	26015 ezer Ft	költségvetési hiánnyal/többséggel
- ebből:	23003 ezer Ft	
	3012 ezer Ft	működési felhalmozási hiánnyal/többséggel állapítja meg. ¹¹

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

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

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

Hatályos: 2015. október 13-tól.

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

243469 ezer Ft összegben állapítja

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

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

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetés a működési és felhalmozási célú előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A költségvetés kiemelt előirányzatainak bevételeit és kiadásait szervenkénti tevékenységenként és funkció csoportonkénti megoszlásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja
5. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § (1) Az Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak részére, valamint a *Munka Törvénykönyvéről* szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alatti munkavállalói részére 2014. évre 60 ezer forint + adója összegben állapítja meg az egyéb béren kívüli juttatás mértékét.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan részletes szabályzatot kell készítenie a polgármesternek a jegyző közreműködésével.
7. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot *Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről* szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékben állapítja meg.
- (2) *A köztisztviselők szociális és kegyeleti juttatásairól* szóló 3/2002. (II.19) önkormányzati rendelet végrehajtására 2015. évre 200 ezer forint keretösszeget biztosít.

- (3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását a Költségvetési tv. 59. § (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) A köztisztviselők teljesítményértékelésén alapuló illetmény eltérítésekre 5000 ezer Forint keretösszeget állapít meg.
- (5) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (6) A béren kívüli juttatások felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.

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

8. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési céllal, ami a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését igényli.
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezése alapján fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 35000 ezer Ft forrás kiegészítő éven belüli lejáratú hitel (továbbiakban: folyószámlahitel) felvételét hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a (4) bekezdés szerinti hitelkeret szerződés megkötésére. A folyószámlahitel teljes összege felett – a költségvetés végrehajtásának érdekében – az Önkormányzat nevében a polgármester jogosult rendelkezni.
- (6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötötni.

5. Általános és céltartalék

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

6. Létszámkeret

10. § (1) Az Önkormányzat és szervei éves létszám-előirányzatát és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a címek és alcímek tekintetében a szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért – az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás és a kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.
- (5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) A költségvetési szerv éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § (1) A költségvetés stabilitása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. Az előirányzatok módosítása

13. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek módosításáról, az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Erről a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedév utolsó napjával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10%-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. Támogatások szabályai

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeget állapít meg. Az éves keretösszeget a *9. melléklet* tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegről a Képviselő-testület külön határozatában dönt.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

10. A gazdálkodás szabályai

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

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

12. Záró és vegyes rendelkezések

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

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

Mosbergerné dr. Miklós Judit sk.
jegyző

Pirtyák Zsolt sk.
polgármester

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


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



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

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi Címrendje

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

2 melléklet a 3./2015. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

2015 évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások K1	283 854	306 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	143 388	143 863
1.3.	Dologi kiadások K3	26 546	26 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	78 152	104 461
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	12 468	9 345
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 300	22 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 194	1 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	13 580	13 580
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	5 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 526	2 526
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások K6	194 149	243 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 600	63 220
2.3.	Felújítások K7	29 020	55 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 800	20 200
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	135 749	160 049
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	135 749	135 749
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		19 800
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512	3 000	3 000
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	481 003	553 090
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911	40 000	27 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112	35 000	22 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	5 000	5 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91		33 817
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		3 498
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915		30 319
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	60 817
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	521 003	613 907

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	18 098	26 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	56 014	52 516

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés B	2015. évi előirányzat C	Megnevezés D	2015. évi előirányzat E
A				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	173 993	Személyi juttatások	143 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közmunka)	96 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 546
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	104 461
4.	Közhatalmi bevételek	48 533	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 345
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	22 406
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (általános)	3 000
7.	Egyéb működési bevételek	47 388		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	366 640	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	309 621
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Bevét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	366 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	309 621
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	57 019
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	57 019

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

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

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

Ezer forintban!

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

4. melléklet a 3/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi									
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Rövid	4.3		4.2		4.1.EGYÜTT		Módosítás EGYÜTT
			Önk. igazgatás	Módosított (PH)	Önk. Saját összesen	Módosított (Önk)	Eredeti előirányzat		
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
01	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30319300			55 445 761	53 248 000	85 785 061	63246000
02	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112				0	0	0	0
03	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113				26 482 000	26 482 000	26 482 000	26 482 000
04	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114				2 667 600	2 635 000	2 667 600	2 635 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115				115 635 689	77 370 000	115 635 689	77 370 000
06	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116				0	408 2000	0	408 2000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=B1+...+06) (B11)	B11	30319300	0		200231050	173993000	230 550 350	173993000
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12				0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13				0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14				0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15				0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16		240000		0	96486353	0	96726353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30319300	240000		206231050	270479353	230 550 350	270719353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21				0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22				0	2000000	0	2000000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23				0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24				0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25				0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2		0	0	0	2000000	0	2000000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311				0	33000	0	33000
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312				0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0		0	33000	0	33000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32				0	0	0	0
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33				0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34				11 500 000	11500000	11 500 000	11500000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351				25 000 000	25000000	25 000 000	25000000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352				0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353				0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	B354				11 000 000	11000000	11 000 000	11000000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355				0	1000000	0	1000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0		36 000 000	37 000 000	36 000 000	37 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36				0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0		47 500 000	48 533 000	47 500 000	48 533 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401				3 300 000	4000000	3 300 000	4000000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402				1 483 000	10000000	1 483 000	10000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403				8 500 000	8500000	8 500 000	8500000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404				5 342 000	4300000	5 342 000	4300000
38	Ellátási díjak (B405)	B405				3 850 000	5000000	3 850 000	5000000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406				0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407				6 068 250	8586000	6 068 250	8586000
41	Kamatbevételek (B408)	B408		2000		0	0	0	2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409				0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410				0	7000000	0	7000000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	2 000		28 543 250	47 386 000	28 543 250	47 386 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51				0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52				0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53				0	0	0	0
48	Részesekek értékesítése (B54)	B54				0	0	0	0
49	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55				0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0		0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61				0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62				0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63				12 360 000	0	12 360 000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0		12 360 000	0	12 360 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71				181 385 000	181385000	181 385 000	181385000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B72				0	29082000	0	29082000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73				29 082 000	0	29 082 000	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0		210 467 000	210 467 000	210 467 000	210 467 000
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	242 000		499 101 300	578 865 353	529 420 600	579 107 353

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

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi ÖSSZEÍTT

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

#	Megnevezés	Róvat	4.3		4.2		4.1.EGYÜTT	
			Eredeti előirányzat (RH)	Módosított előirányzat (PH)	Eredeti előirányzat (Önk)	Módosított előirányzat (Önk)	Eredeti előirányzat	Módosítás EGYÜTT Önk.
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19188500	19188500	112 468 422	112468422	131 656 922	131656922
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102			0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103			0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104			0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105			0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1225000	1225000	0	0	1 225 000	1225000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	1200000	1 065 000	1065000	1 065 000	2265000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108			0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	K1109	182000	120000	60 000	80000	242 000	200000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	K1110	1600000	0	1 256 200	0	2 856 200	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111			0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112			0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113		600000	0	2240000	0	2840000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 333 500	114 849 622	115 853 422	137 045 122	138 186 822
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121			5 902 800	3056000	5 902 800	3056000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122			170 000	120000	170 000	120000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123			280 160	2500000	280 160	2500000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	6 352 960	5 676 000	6 352 960	5676000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 333 500	121 202 582	121 529 422	143 398 082	143 882 822
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5511645	5511645	21034971	21034971	26 546 618	26546618
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311		200 000	7 202 213	14000000	7 202 213	14200000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312			10 512 180	15000000	10 512 180	15000000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0		11 600 000	0	11 600 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	200000	29314393	29000000	29314393	29200000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0	308 000	360 000	360000	360 000	666000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322		76 000	600 000	350000	600 000	428000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	382000	960000	710000	960000	1092000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331			18 095 000	14800000	18 095 000	14800000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0		0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333			0	0	0	0
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	K334			1 010 000	3000000	1 010 000	3000000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0		600 000	12000000	600 000	12000000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336		1 000 000	900 000	500000	900 000	600000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337		800 000	4 300 000	10000000	4 300 000	10800000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	1800000	24905000	44800000	24905000	46600000
36	Küldetések kiadásai (K341)	K341		76000	128 000	258000	128 000	332000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		75 000	0	75 000	0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	76000	203000	258000	203000	332000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352		500 000	14 737 246	14737246	14 737 246	15237246
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		1 500 000	0	1 500 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354			6 200 000	12000000	6 200 000	12000000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		332 000	0	332 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	500000	22769246	26737246	22769246	27237246
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	2958000	78151639	101503246	78151639	104461246
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41			0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42			2 400 000	2400000	2 400 000	2400000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43			0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44			1 100 000	127000	1 100 000	127000
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45			2 450 000	2450000	2 450 000	2450000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46			2 568 000	2568000	2 568 000	2568000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47			0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48			3 950 000	1800000	3 950 000	1800000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	12 468 000	9 345 000	12 468 000	9 345 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501			0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502			0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503			0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504			0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505			0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506			2 194 000	1300000	2 194 000	1300000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507			0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508			5 000 000	5000000	5 000 000	5000000
63	Árképzésköltségek, ártámogatások (K509)	K509			0	0	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510			0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	K511			16 106 000	16108000	16 106 000	16106000
66	Tartalékok (K512)	K512			3 000 000	3000000	3 000 000	3000000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	26 390 000	25 408 000	26 300 000	25 408 000

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

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

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

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód 011130		
			Eredeti előirányzat	Önk Saját összesen	Módosított (Önk)
A	B	C	D	F	G
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	55 445 761	55445761	53245000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	26 482 000	26482000	26482000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 667 600	2667600	2635000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	115 635 689	115635689	77548000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0	4082000
07	Önkormányzatok működésel támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	200 231 050	200231050	173993000
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0	96486353
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	200 231 050	200231050	270479353
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	2000000
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	2000000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	33000
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	33000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	
25	Vagyonri típusú adók (B34)	B34	11 500 000	11500000	11500000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	25 000 000	25000000	25000000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	
29	Gépjárműadók (B354)	B354	11 000 000	11000000	11000000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	1000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	36 000 000	36 000 000	37000000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	47 500 000	47 500 000	48533000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	3 300 000	3300000	4000000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 483 000	1483000	1000000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	8 500 000	8500000	8500000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	5 342 000	5342000	4300000
38	Ellátási díjak (B405)	B405	3 850 000	3850000	5000000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	6 068 250	6068250	8586000
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0	0	7000000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	28 543 250	28 543 250	47386000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	12 360 000	12360000	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	12 360 000	12 360 000	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	181 385 000	181385000	181385000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0	29082000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	29 082 000	29082000	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	210 467 000	210 467 000	210467000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	499 101 300	499 101 300	578865353

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	B811	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	35000000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	35000000	22000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 482 912	59530819	59530819
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	0	59530819	59530819
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0	0	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	0	94530819	81530819
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	94 530 819	94530819	81530819

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi

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

#	Megnevezés	Főoszt.	Funkciókód		Módosított előirányzat (Önk)
			Önkormányzat	Önk. Igazgatás	
A.	B.	C.	D.	E.	H.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	112 468 422	112 468 422	112 468 422
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 065 000	1 065 000	1 065 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	60 000	60 000	60 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	1 256 200	1 256 200	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	224 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		114 849 622	114 849 622	115 853 422
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	5 902 800	5 902 800	305 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000	170 000	120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	280 160	280 160	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	6 352 960	6 352 960	567 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	121 202 582	121 202 582	121 529 422
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	3 208 173	2 103 497	2 103 497
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	7 202 213	7 202 213	14 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	10 512 180	10 512 180	15 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	11 600 000	11 600 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	2931 4393	2931 4393	29 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	360 000	360 000	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	600 000	600 000	35 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	960 000	960 000	71 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	18 095 000	18 095 000	14 800 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	1 010 000	1 010 000	3 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	600 000	600 000	12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	900 000	900 000	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 300 000	4 300 000	10 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	24 905 000	24 905 000	44 800 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	12 800	12 800	25 600
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	75 000	75 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	203 000	203 000	25 600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	14 737 246	14 737 246	14 737 246
41	Kamatkiadások (K353)	K353	1 500 000	1 500 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	6 200 000	6 200 000	12 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	332 000	332 000	0
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	22 769 246	22 769 246	26 737 246
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	78 151 639	78 151 639	101 503 246
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	2 400 000	2 400 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 100 000	1 100 000	12 700
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	2 450 000	24 500 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	2 568 000	2 568 000	2 568 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	3 950 000	3 950 000	18 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	12 468 000	12 468 000	93 45 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	2 400 000	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	1 100 000	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	2 450 000	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	2 568 000	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0	2 194 000	130 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	3 950 000	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	12 468 000	5 000 000	5 000 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	2 400 000	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	1 100 000	16 106 000	16 106 000
66	Tartalékok (K512)	K512	2 450 000	30 000 000	30 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	30 886 000	263 600 000	254 060 000

66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	2820000
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	47 600 000	47600000	55100000
72	Részvétel beszerzése (K65)	K65	0	0	
73	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0	5300000
75	Beruházások (=66+...+74) (K6)	K6	47 600 000	47 600 000	63 220 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	10 800 000	10800000	15905000
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	4295000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	10 800 000	10 800 000	20 200 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	135 749 000	135749000	135749000
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0	0	19800000
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0	0	4500000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	135 749 000	135 749 000	180 049 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+49+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	468 938 894	468 306 182	522 267 638
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	35000000	22000000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	5000000	5000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	40 000 000	27000000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	3498000
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	30319000	30319000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	70 319 000	60817000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	70 319 000	60817000

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

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

#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód		Módosított (PH)
			Eredeti előirányzat	011130	
A	B	C	D	E	H
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	30 319 300	30319300	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	30 319 300	30319300	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0		240000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	30 319 300	30319300	240000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0		
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0		
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0		
29	Gépjárműadók (B354)	B354	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	0		
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0		
38	Ellátási díjak (B405)	B405	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0		
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0		2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0		
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	0		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	0	0	2000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0		
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0		
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0		0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	0		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	0		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	30 319 300	30 319 300	242000

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

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	D11130		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat		
			Önk. Igazgatás (PH)	Módosított előirányzat (PH)	
A	B	C	D	E	F
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	19 188 500	19188500	19188500
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0		
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	K1103	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	1 225 000	1225000	1225000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 600 000	1600000	1200000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	K1108	0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	K1109	182 000	182000	120000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	K1110	0		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0		600000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		22 195 500	22 195 500	22333500
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	22 195 500	22 195 500	22333500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5511645	5511645	5511645
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0		200000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0		
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	0	0	200000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0		306000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0		76000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	0	0	382000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	0		
29	Vásárolt ételmezejés (K332)	K332	0		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0		
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	K334	0		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	0		1000000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	0		800000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	0	0	1800000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0		76000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	0	0	76000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	500000
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0		
44	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	0	0	500000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	0	0	2958000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0		
47	Családi támogatások (K42)	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0		
49	Bebetegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0		
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	0		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0		
64	Kamatátogatások (K510)	K510	0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	0		
66	Tartalékok (K512)	K512	0		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	0	0	0

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

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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

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

Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban I

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

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

Ezer forintban I

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

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

6. melléklet a 3./2015. (M. 11.) önkormányzati rendelethez

2015. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

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

Felújítás megnevezése	Ezer forintban							
	A	B	C	D	E	F	G	H=(B-E-F)
Gyógyszerár épületének felújítása		23270	0	2014-2015	13970	3000	9300	0
Temető kertterv, ravatalozó felújítása		1600			0	3000	1600	0
Orvosi rendelő nyílászáró csere (Középbogárd)		1500				1500	0	0
Szolgálatóház külső festés, mázolás		1500				1500	1500	0
Paluház (Középbogárd) belső festés		300				300	300	0
Gázkazán csere (Közszégház Gazd.ép.)		1500				1500	1500	0
Úrfelújítások		3000				0	3000	0
EFI Iroda felújítása		3000	3000			0	3000	0
ÖSSZESEN:		35670	3000		13970	10800	20200	0

0

Szakfeladat / Funkciókód	NYITÓ Megnevezés	AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes 2015. évi Aktív/passzív záró	
		2015. év		2015. évi változás	ZÁRÓ	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen		
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős								
ÖNKORMÁNYZAT											
562913	096020	Iskola felkészítés	4	0	0	4	0	0	0	0	4
841112	011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
841403	066020	Közéggazdasági kódás	0	2	0	2	0	0	0	0	2
813000	066010	Zöldterület kezelés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
960302	013320	Közműellátás fenntartás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
890443	041236	Közfoglalkoztatás	88	0	-88	0	0	0	0	0	0
869041	074031	Család- és nővédelmi szolg.	2	0	0	2	0	0	0	0	2
890509		TÁMOP „Rajzaid múlik”	1	4	-2	3	0	0	0	0	3
910123	082044	Könyvtár, köznevelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Önkormányzat összesen:		(11 + 88) = 105 fő	99	6	-80	15	0	0	0	0	16
LAJOSKOMAROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
841126	011130	Önkormányzati igazgatás	8	0	0	8	0	0	0	0	8
HIVATAL összesen:		8 fő	8	0	0	8	0	0	0	0	8
LÉTSZÁM ÖSSZESEN:		113 fő	107	6	-80	23	0	0	0	0	23

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

KIMUTATÁS

A 2015. évben Céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatairól

ezer Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás módosítása
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400	
2.	Utánpótlás sport támogatása	működési költségek támogatása	700	
3.	Enying Város Önkormányzata	Enyingi Szociális Szolgáltató működéséhez	2194	
4.	Enying Város Önkormányzata	Központi Orvosi Ügyelet működéséhez	3 500	
5.	Támogatási alap	Lajoskomáromi Civil szervezetek részére, későbbi felosztással	700	
6.	Lajoskomáromi Településfejlesztő Kft.	Visszatérítendő működési kölcsön	5000	
7.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280	
8.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	Busz vásárlás céltámogatása	4500	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			25274	0

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

EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek
előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója:		"RAJTAD MÚLIK" TÁMOP				
<i>Ezer forintban</i>						
Források	2013.	2014.	2015.	2016	2017	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	38 502	81 048	5450	0	0	125 000
Tőkefinanszírozás						
Hitel	0	0	0			
Egyéb forrás						
Források összesen:	38 502	81 048	5450	0	0	125 000
Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2016	2017	Összesen
Személyi jellegű	3 684	12 584	0	0	0	16 268
Beruházások, beszerzések	12 500	0	0	0	0	12 500
Szolgáltatások igénybe vétele	10 167	84 312	0	0	0	94 479
Adminisztratív költségek	0	1 753		0	0	1 753
Összesen:	26 351	98 649		0	0	125 000

EU-s projekt neve, azonosítója:		"FEJÉR MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM" TÁMOP				
<i>Ezer forintban</i>						
Források	2013.	2014.	2015.	2016	2017	Összesen
Saját erő				0	0	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	1 988	2 546	313	0	0	4 847
Tőkefinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	1 988	2 546	313	0	0	4 847
Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2016	2017	Összesen
Személyi jellegű	1 270	1 524	253	0	0	3 047
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	637	765	128	0	0	1 530
Adminisztratív költségek	113	135	22	0	0	270
Összesen:	2 020	2 424	403	0	0	4 847

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Szabadidő Egyesület pályázati megcélvező költségein „Béka-mocsár tanösvény” LEADER pályázat	19426
Összesen:	19 426

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

Ezer forintban

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásában

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás tervezete évenként				Összesen 2015 és azt követően I-F+G+H)
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú hitelezéssel (töke+kamat)			0	0	0	0	0
1.1.hitelezet (0 eft)		0	0	0	0	0	0
1.2.							
2.	Felhalmozási célú hitelezéssel (töke+kamat)		1666	5000	140750	3333	0	144882
2.1.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2012	1666	1 667	1667		0	1667
2.2.	Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön	2013	0	3333	3334	3333	0	6666
2.3.	Személyzetbeutazás átvett hitelle	2010	0	0	135749	0	0	135749
3.	Beruházás feladatokként		9378	0	47600	0	0	47600
3.1.	Nepfelmérés (KEOP)	2014	0	0	40100	0	0	40100
3.2.	Munkagép vásárlása (közmunka pr.)	2015	0	0	7500	0	0	7500
3.3.								
4.	Felújítás ráfordítás		0	14000	3000	0	0	17000
4.1.	Gyógyszerár felújítása	2014	0	14 000	3000	0	0	17000
4.2.								
4.3.								
4.4.								
5.	Egyéb							
5.1.							
Összesen (1+2+3+4+5)			11044	19000	191350	3333	0	208682

12. melléklet a 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7049	84596
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli (közszafka)	5000	5000	5635	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11112	115635
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Közhatalmi bevételek			23 000										
6.	Működési bevételek	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2378	2385	47 500
7.	Felhalmozási bevételek													28543
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			3000										
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22031				6717					29020			12360
11.	Bevételek összesen:	36458	14427	41062	20538	27255	58538	49558	40538	225985	32804	20538	27414	96014
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	11949	143388
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2212	2214	26546
15.	Dologi kiadások	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6513	6509	78152
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	12468
17.	Egyéb működési célú kiadások	4950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1800	26500
18.	Beruházások				7500									
19.	Felújítások			1 500	1 500									47000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													10800
21.	Finanszírozási kiadások													135749
22.	Kiadások összesen:	26663	23663	25163	32663	23663	30663	23663	69563	159412	23663	25713	35000	40 000
23.	Egyenleg	9795	559	16458	4333	7925	35800	61695	32670	99243	108394	105209	74112	521003