

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

- a 13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetben -

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

1. 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 előirányzatokból részesülő magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre.

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 2016. évi költségvetésének eredeti előirányzatát:

a) 284 917 ezer Ft	költségvetési bevétellel
b) 284 917 ezer Ft	költségvetési kiadással
c) 0 Ft	költségvetési hiánnyal /többslettel

állapítja meg.

¹ Módosította: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelete 1. §-a.

Hatályos: 2016. X. 12-től.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 2016. évi Költségvetési főösszegeből

- a) működési célú bevételt 264 292 ezer Ft,
- b) működési célú kiadásokat 265 147 ezer Ft,
- c) a felhalmozási célú bevételt 20 625 ezer Ft,
- d) a felhalmozási célú kiadásokat 19 770 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 157 139 ezer Ft
- b) önként vállalt feladatok 97 733 ezer Ft
- c) Állami, államigazgatási feladatok 30 045 ezer Ft.”

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet² szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés a működési és felhalmozási célú előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet³ szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetés kiemelt előirányzatainak bevételeit és kiadásait szervenkénti tevékenységenként és funkció csoportonkénti megoszlásban a 4. melléklet⁴ szerint állapítja meg.

(4) A költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet⁵ szerint állapítja meg.

(5) A költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet⁶ szerint állapítja meg.

² Módosította: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelete 2. §-a.

Hatályos: 2016. X. 12-től.

³ Módosította: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelete 3. §-a.

Hatályos: 2016. X. 12-től.

⁴ Módosította: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelete 4. §-a.

Hatályos: 2016. X. 12-től.

⁵ Módosította: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelete 5. §-a.

Hatályos: 2016. X. 12-től.

- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet*⁷ 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 az egyéb béren kívüli juttatás (cafetéria) mértékét a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 120 ezer forint összegben állapítja meg.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan a köztisztviselők béren kívüli juttatására vonatkozó, a jegyző által elkészített szabályzat szerint kell eljárni.
7. § (1) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot *Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről* szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 57. § (1) bekezdése szerint meghatározottak szerinti 38650,- Ft összegben állapítja meg.
- (2) *A köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról* szóló 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható
- a) illetménykiegészítésekre és *a közszolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. § (1)- (2) bekezdése szerinti jutalmakra és céljuttatásokra 6500 ezer Ft;
- b) egyéb juttatásokra és támogatásokra 2016. évre 400 ezer forint keretösszeget biztosít.”
- (3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria) a Költségvetési tv. 57. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200 000 forintban állapítja meg.

⁶ Módosította: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. §-a.

Hatályos: 2016. X. 12-től.

⁷ Módosította: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelete 7. §-a.

Hatályos: 2016. X. 12-től.

- (4) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (5) A béren kívüli juttatások felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.
- (6) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatottak bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Költségvetési tv. 57. § (5) bekezdésében foglaltak szerint havi 1000 Ft-ban állapítja meg.

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

- 8. § (1) Az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni. A betét elhelyezéséről a lekötést követő ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

5. Általános és céltartalék

- 9. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 3 millió Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalék az esetleges bevételi kiesések pótlására, váratlan feladatok finanszírozására fordítható.
- (2) A tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (3) 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. melléklete* 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 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. melléklet* tartalmazza.

8. Az előirányzatok módosítása

13. § (1) Az önkormányzat bevételei és kiadási főösszegeinek módosításáról, az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Erről a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára a polgármester saját hatáskörben dönt.

A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. Az összeget általános tartalékként kell elkülöníteni.
- (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 összegéről a Képviselő-testület külön határozatában dönt a *6/2015. (VII.06.) önkormányzati rendeletében* foglaltak szerint.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.

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

18. § E rendelet hatályba lépésével módosuló rendelkezések:

(1) *A köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról* szóló 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: AD. R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2016. évben.

(2) A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2016. évben. „

(2) Az AD. R. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ a) cafetéria juttatást, *Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről* szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 57. § (4) bekezdése szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200000,- Ft mértékben 2016 évre;”

(3) Az AD. R. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) bankszámla-hozzájárulást; a Költségvetési tv. 57. § (5) bekezdése szerint adható havi 1000,- Ft mértékben 2016. évre.”

19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mosbergerné dr. Miklós Judit sk.
jegyző



Pirtyák Zsolt sk.
polgármester

E rendelet – a 13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetben - kihirdetve:

Lajoskomárom, 2016. október 11. napján

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



1. melléklet a 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2016. 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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	83 258	87 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	51 060	51 227
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak ellátásának támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok területi és programterületi feladatainak támogatása B113	33 336	33 336
1.4.	Önkormányzatok helyi feladatainak támogatása B114	2 598	2 598
1.5.	Működési célú központosított támogatások B115	6 264	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.) B1	35 957	46 647
2.1.	Helyi feladatok és feladatok hivatásai B12		
2.2.	Működési célú személyes- és keresetpótló feladatok támogatásai B13		
2.3.	Működési célú vállalkozás feladatok, feladatok támogatásai B14		
2.4.	Működési célú vállalkozás feladatok, feladatok támogatásai B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások hivatásai B16	35 957	46 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú személyes- és keresetpótló feladatok támogatásai B22		
3.3.	Felhalmozási célú vállalkozás feladatok, feladatok támogatásai B23		
3.4.	Felhalmozási célú vállalkozás feladatok, feladatok támogatásai B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások hivatásai B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	53 500	53 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 500	41 500
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók (B31)	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B31)	30 000	30 000
4.2.	Összeírások B32		
4.3.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók B33	12 000	12 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B34		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	30 897	46 939
5.1.	Kiszármaztatás bevételei B401		2 000
5.2.	Szociális bevételek B402	3 860	13 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	13 500	13 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	4 896	4 896
5.5.	Erdémi díjak B405	5 255	5 255
5.6.	Kiszármaztatás bevételei B406		7 428
5.7.	Államoktól kapott pénzeszközök B407		
5.8.	Kamatbevételek B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B410	4 958	
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.	Készletek értékesítése nem kapcsolódó tevékenység B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.) B6	7 884	
7.1.	Működési célú személyes- és keresetpótló feladatok támogatásai ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú vállalkozás feladatok, feladatok támogatásai ÁH-n kívülről B62	3 084	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	4 800	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (átvétel)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	12 000	
8.1.	Felhalmozási célú személyes- és keresetpótló feladatok támogatásai ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Felhalmozási célú vállalkozás feladatok, feladatok támogatásai ÁH-n kívülről B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73	12 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (átvétel)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) B1 - B7	242 496	234 247
10.	Helyi, működési célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B8		
10.1.	Helyi költségvetés bevételei, költségei átvétel B811		
10.2.	Helyi költségvetés bevételei, költségei átvétel B812		
10.3.	Helyi költségvetés bevételei, költségei átvétel B813		
11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.) B9		
11.1.	Felhalmozási célú helyi költségvetés bevételei, átvétel B911		
11.2.	Felhalmozási célú helyi költségvetés bevételei, átvétel B912		
11.3.	Működési célú helyi költségvetés bevételei, átvétel B913		
11.4.	Működési célú helyi költségvetés bevételei, átvétel B914		
12.	Munkaadókat terhelő járulékok (12.1.+12.2.) B10	8 972	20 625
12.1.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok B101	8 972	20 625
12.2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok B102		
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.) B11		30 045
13.1.	Államháztartáson belüli támogatások B111		
13.2.	Államháztartáson belüli támogatások B112		
13.3.	Központi költségvetési támogatás B113		30 045
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.) B12		
14.1.	Felhalmozási célú költségvetés bevételei, átvétel B121		
14.2.	Működési célú költségvetés bevételei, átvétel B122		
14.3.	Működési célú költségvetés bevételei, átvétel B123		
14.4.	Közhatalmi bevételek átvétel B124		
15.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök bevételei		
16.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.) B8	8 972	50 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) B1 - B8	251 468	284 917

Lajoskamarom Nagyközség Önkormányzat

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sorszám	Kiadás jogcíme	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (7.14., +7.5.)		
1.1.	Személy juttatások K1	225 362	218 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	78 560	89 104
1.3.	Dologi kiadások K3	19 726	19 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	82 826	87 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	16 400	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	27 850	22 208
1.7.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	7 200	7 558
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500
1.14.	- Adóssághozjárások, értékpapírok		
1.15.	- Készletmozgások		
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 150	13 150
2.1.	Beruházások K6	19 770	19 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 270	1 270
2.3.	Felújítások K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 500	18 500
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K912	3 000	18 200
3.1.	Állomány tartalék	3 000	10 200
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-16+3) K1 - K9		
5.	EV-el, államháztartáson kívülről felvett kölcsön (5.1.+...+5.5.) K911	248 132	248 088
5.1.	Hosszú lejáratú kölcsön, kölcsönök törlesztése K9111	3 336	3 336
5.2.	Éves lejáratú kölcsön, kölcsönök törlesztése K9112		
5.3.	Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök törlesztése K9113	3 336	3 336
5.4.	Belföldi értékpapírok felvétele (5.1.+...+5.4.) K9114		
5.5.	Magyarországon kívülről felvett kölcsön (5.1.+...+5.5.) K9115		
6.1.	Felújítás célú belföldi értékpapírok felvétele K9121		
6.2.	Felújítás célú belföldi értékpapírok felvétele K9122		
6.3.	Beruházás célú belföldi értékpapírok felvétele K9123		
6.4.	Beruházás célú belföldi értékpapírok felvétele K9124		
7.	Ellátottak finanszírozása kiadásai (7.1.+...+7.4.) K91		33 493
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése K914		
7.3.	Központi költségvetéssel szembenesen ÁH-n belülre K915		3 448
7.4.	Pénzügyi intézményekkel szemben K916		30 045
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) K92		
8.1.	Felújítás célú külföldi értékpapírok felvétele K921		
8.2.	Beruházás célú külföldi értékpapírok felvétele K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok felvétele K923		
8.4.	Külföldi kölcsön, kölcsönök törlesztése K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+9.) K9	3 336	36 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	251 468	284 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
Szám	Bevétel (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (4+5)	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	Költségvetési kiadás, előtérlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (4+5)	-5 636	-13 841
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 3. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (4+9)	5 636	13 841

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 258	87 161	Felújítás célú bevételek, kifizetési előirányzatok visszatérítés	78 560	89 104
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (törzsszámba)	35 957	46 646	Személyi juttatások	19 726	19 726
3.	2-801 EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 826	87 080
4.	Közhatalmi bevételek	53 500	53 500	Dologi kiadások	16 400	
5.	Működési célú áru- és szolgáltatások	7 884		Működési célú kiadások	27 850	22 208
6.	4-801 EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	3 000	10 200
7.	Egyéb működési bevételek	39 897	46 940	Tartalékok (törlesztés)		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Köztisztviselők bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	230 496	234 247	Köztisztviselők munkabérei összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	228 362	228 318
14.	Helyi hatósági finanszírozásból bevételek (13+14+15+16)	1 202	30 045	Értékpapírok értékesítése, visszatérítés/átvétel		
15.	Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékokból	1 202		Elérhetővé tett készletek értékesítése		
16.	Vállalkozásból származó bevételek			Közmű kiadások visszatérítése	3 336	3 336
17.	Bérek visszatérítéséből származó bevételek			Közmű kiadások visszatérítése		
18.	Egyéb helyi finanszírozásból bevételek		30 045	Költségek visszatérítése		
19.	Helyi hatósági finanszírozásból bevételek (17+18+19+20)			Felújítás célú bevételek, kifizetési előirányzatok visszatérítés		
20.	Likvidációs célú bevételek, visszatérítendő bevételek			Bérek előirányzata		
21.	Értékpapírok bevételei			Bérek finanszírozási kiadások		33 493
22.	Készletek értékesítéséből származó bevételek összesen (14+15+16)	1 202	30 045	Működési célú finanszírozásból bevételek összesen (14+15+16+17+18+19+20)	3 336	36 829
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	231 698	264 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	231 698	265 147
24.	Köztisztviselők juttatásai	-	-	Köztisztviselők juttatásai	2 134	5 929
25.	Térlegdíj juttatás:	-	855	Térlegdíj juttatás:	-	-

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Együtt (PH + Önk)	P.HRVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Együtt (PH + Önk)	P.HRVATAL	ÖNKORMÁNYZAT
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	63 738 884	18 617 128	45 121 756	80 638 084	18 617 128	61 920 956
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céltjutalma, projektorémium (K1103)	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túljelzokolat (K1104)	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	631 000	0	631 000	631 000	0	631 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 520 000	1 400 000	2 120 000	3 520 000	1 400 000	2 120 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	K1109	297 000	182 000	115 000	297 000	182 000	115 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	1 598 400	84 000	1 514 400	1 598 400	84 000	1 514 400
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	200 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	0	2 400 000	400 000	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		70 195 284	20 483 128	49 712 156	89 164 484	20 683 128	68 481 356
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	7 080 800	0	7 080 800	0	0	14 145 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	K122	170 000	0	170 000	0	0	570 000
17	Egyéb köztulajdoni személyi juttatások (K123)	K123	1 224 000	0	1 224 000	0	0	2 224 000
18	Külső személyi juttatások (=16+18+17) (K12)	K12	8 454 800	0	8 454 800	0	0	16 939 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	78 650 084	20 483 128	58 166 956	89 164 484	20 683 128	85 380 956
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	19 728 116	5026625	14699490	19728116	5026625	14699490
21	Szaktudás megszerzése (K311)	K311	10 070 000	180 000	9 890 000	10 370 000	450 000	9 920 000
22	Uzarielutalás arnyagok beszerzése (K312)	K312	12 715 220	0	12 715 220	12 715 220	50 000	12 715 220
23	Arnybeszerzés (K313)	K313	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
24	Közeletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	23 225 220	150000	23075220	23775220	500000	23075220
25	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 042 000	108 000	934 000	1 242 000	308 000	934 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 650 000	100 000	1 550 000	1 650 000	100 000	1 550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2 692 000	208 000	2 484 000	2 892 000	408 000	2 484 000
28	Közvetlen díjak (K331)	K331	10 268 000	1 088 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	K332	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31	Karbantartás, kielvétel szolgáltatások (K334)	K334	2 820 200	900 000	1 920 200	2 820 200	900 000	1 920 200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
33	Szakmai tevékenységért eszűd szolgáltatások (K336)	K336	10 558 800	200 000	10 358 800	11 501 800	1 145 000	10 358 800
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 820 000	100 000	4 720 000	8 820 000	400 000	8 420 000
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	40 288 800	2 288 000	37 999 800	38 221 800	2 445 000	35 776 800
36	Küldemény kiadásai (K341)	K341	310 000	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000
37	Rendel- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0
38	Küldemények, rendel- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	310 000	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0	13 680 673	986 924	12 693 749
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	13 436 629	740 880	12 695 749	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	800 000	0	800 000	7 800 000	0	7 800 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K36)	K36	16335929	740880	15595049	21480673	986924	20494999
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44) (K3)	K3	82825549	3484880	79340669	87078598	4436827	82605069
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
48	Pénzbeli támogatások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	16 400 000	0	16 400 000	0	0	0
55	Nemzetközi kölcsönfelvétel (K501)	K501	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	7 200 000	0	7 200 000	1 557 713	0	1 557 713
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	13 150 000	0	13 150 000	13 150 000	0	13 150 000
66	Tartalékok (K512)	K512	3 000 000	0	3 000 000	10 200 000	0	13 200 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=45+...+66) (K5)	K5	30 890 000	0	30 890 000	32 407 713	0	32 407 713
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Együtt (PH + Önk)	P.HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT	Együtt (PH + Önk)	P.HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT
A	B	C	D	E	F	G	H	I
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0	0	0
70	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 270 000	0	1 270 000	1 000 000	0	1 000 000
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0	0	270 000	0	270 000
75	Beruházások (-69+...+74) (K6)	K6	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	18 500 000	0	18 500 000	16 000 000	0	16 000 000
77	Informáliai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
80	Felújítások (-76+...+79) (K7)	K7	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-81+...+88) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+57+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	248 134 748	28 904 633	219 137 116	248 087 908	30 148 680	234 878 628
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	3 336 000	0	3 336 000	3 336 000	0	3 336 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	3 336 000	0	3 336 000	3 336 000	0	3 336 000
05	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Befizetett értékpapírok kiadása (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	3 447 837	0	3 447 837
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	30 044 800	0	30 044 800
13	Pénzügyi lízing kiadása (K916)	K916	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadása (K917)	K917	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetésen kívüli finanszírozási kiadás (K918)	K918	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadása (=04+09+...+15) (K91)	K91	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637
17	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0
18	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadása (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása (K93)	K93	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások (-16+21+22) (K9)	K9	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637
			251 487 748	28 904 633	222 473 116	284 916 545	30 148 680	271 707 465

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			EGYÜTT (PH + Onk)	POLG. HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT	EGYÜTT (PH + Onk)	POLG. HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT
A	B	C	D	E	F	G	H	I
02	B1-B7. Kötségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	B11	51 059 503	30 044 800	21 014 703	51 226 381	0	51 226 381
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	B113	33 336 413	0	33 336 413	33 336 413	0	33 336 413
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 588 060	0	2 588 060	2 588 060	0	2 588 060
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	6 264 000	0	6 264 000	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatása (B116)	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=B1+...+B6) (B11)	B11	93 257 976	30 044 800	63 213 176	87 160 854	0	87 160 854
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	35 957 000	0	35 957 000	46 846 454	0	46 846 454
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	129 214 976	30 044 800	99 170 176	133 997 308	0	133 997 308
14	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Megemazemlék jövedelemadó (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadó (B312)	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vevői finanszírozás adók (B34)	B34	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók (B351)	B351	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét tartalmazó adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B354)	B354	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=29+...+30) (B35)	B35	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	53 500 000	0	53 500 000	53 500 000	0	53 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	3 880 000	0	3 880 000	13 860 000	0	13 860 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	4 896 276	0	4 896 276	4 896 276	0	4 896 276
38	Ellátási díjak (B405)	B405	5 255 000	0	5 255 000	5 255 000	0	5 255 000
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	7 428 045	0	7 428 045	7 419 045	0	7 419 045
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	4 958 000	0	4 958 000	10 003	10 003	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	39 897 321	0	39 897 321	46 940 324	10 003	46 930 321
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	0
48	Részvételbevételek értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
49	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	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	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B62)	B62	3 084 000	0	3 084 000	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=B1+B2+B3) (B6)	B6	7 884 000	0	7 884 000	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	242 486 297	30 044 800	212 451 497	234 247 632	10 003	234 237 629
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	B811	0	0	0	0	0	0
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B812)	B812	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B813)	B813	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B8)	B8	0	0	0	0	0	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
#	Megnevezés	Rovat	EGYÜTT (PH + Önk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR- MÁNYZAT	EGYÜTT (PH + Önk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR- MÁNYZAT
A	B	C	D	E	F			
06	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0			0		
08	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0			0		
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0			0		
09	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0			0		
09	Belső értékpapírok beváltása (-05+...+08) (B812)	B812	0			0		
10	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	8 972 000	84 877	8 877 123	20 525 000	94 877	20 530 123
11	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0					
12	Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)	B813	8 972 000	84 877	8 877 123	20 525 000	94 877	20 530 123
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			30 044 800	30 044 800	
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0			0		
17	Központi költségvetés sejtős finanszírozási bevételei (B818)	B818	0			0		
18	Belső finanszírozás bevételei (-04+08+12+...+17) (B81)	B81	8 972 000	84 877	8 877 123	50 668 800	30 139 677	20 530 123
19	Forgatási célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0					
20	Befektetési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0					
21	Külső értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0					
22	Külső hitelek kibocsátásának felvétele (B824)	B824	0					
23	Külső finanszírozás bevételei (-18+...+22) (B82)	B82	0					
24	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei (B83)	B83	0					
25	Finanszírozási bevételek (-18+23+24) (B8)	B8	8 972 000	84 877	8 877 123	50 668 800	30 139 677	20 530 123
			251 488 297	30 139 677	221 328 520	284 917 432	90 148 680	254 767 752

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Megyei Önkormányzat kamatmentes kölcsön	---	--	--	--	0
2.	Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön	3 334	--	--	--	3334
3.	Szennyvízberuházás Társulattól átvett hitelállománya	0	--	--	--	0
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3334	--	--	--	3334

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban /

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 /

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	53 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótdíjak bírságok	200
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	9 218
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés (szennyvíz LTP)	12000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		74 918

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

6. melléklet a 1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

2016. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. I. félév		2016. év utáni szültséget
							E	F	
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(E-E-G)	
Északi beszerzés (asztalok, falutás, Középbogárd)	120	0	2016	0	120	0			0
Kulturális Pávilom (Középbogárd)	250	0	2106	0	250	340		340	0
Buszmegálló (Ozori u., Középbogárd)	600	0	2016	0	600	0			0
Középbogárdi esztergály	300	0	2016	0	300	0			0
Körfürdő						635		635	
ÖSSZESEN:	970	0		0	1270	975		975	0

7. melléklet a 1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
 2016. évi FELÚJÍTÁSOK (félhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdetét és befejezését éve	Felhasznált 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
							H	J-(D-E-G)
A	B	C	D	E	F	G	H	J-(D-E-G)
Orvosi rendelő, volt Óvoda nyílászáró cseréje (Középbogárd)	500	0	2016	0	500	2003	2003	0
Temető kertterv, ravatalozó felújítása	3000		2016	0	3000	1798		
Szolgálatóház külső festés, mázolás	1500		2016		1500	0		0
Parkoló és járda felújítása (Ozorai, Batthyány u. és Jókai u.)	5000		2016	0	5000	5000		
Régi Fürdő terület rekultivációja	500		2016	0	500	0		
Térközevezés (158; 161 Hírv utvarok 2015. évi előirányzat költség)	8000		2015	0	8000	8000	7950	
Művelődési Ház felújítási terv						699	699	
Tároló építés (Dózsa u.)						1000	206	
ÖSSZESEN:	18500	0		0	18500	18500	10858	0

Az Önkormányzat 2016. évi LÉTSZÁMKERETE (funkciónkénti bontásban)

8. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Funkciókód	Magnevezés	AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes 2016. évi Aktív/passzív záró
		2016. év		2016. évi		Felmértési idő	GYES	Passzív összesen	2016. évi	
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	2016. évi változás	ZÁRÓ					
ÖNKORMÁNYZAT										
096015	Iskolai étkeztetés	4	0	0	0	4	0	0	0	4
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	0	1	0	0	0	1
066020	Közéggazdálkodás	0	2	0	0	2	0	0	0	2
045160	Közülati üzemeltetése, fenntartása	1	0	0	0	1	0	0	0	1
066010	Zöldterület kezelés	2	0	0	0	2	0	0	0	2
013320	Köztisztviselői fenntartás	1	0	0	0	1	0	0	0	1
041236	Közfoglalkoztatás	40	0	-40	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi szolg.	1	0	0	0	1	0	0	0	2
076062	Település EU. feladatok (EFI)	3	0	0	0	3	0	0	0	3
031030	Mezőgazdálkodás	2	0	0	0	2				2
082092	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Önkormányzat összes:	(16+2 + 40) =58 fő	56	2	-40	18	18	0	0	0	18
LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
011130	Önkormányzati igazgatás	7	0	0	0	7	0	0	0	7
HIVATAL összes:	7 fő	7	0	0	0	7	0	0	0	7
LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	65 fő	63	2	-40	25	25	0	0	0	25

9. melléklet a 1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2016. évben Céljellellyel nyújtott támogatások előirányzatairól

ezer Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Támogatás módosítása
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400	8 400
2.	Utánpótlás sport támogatása	működési költségek támogatása	1200	1200
3.	Lajoskomáromi Polgárőr Egyesület	működési költségek támogatása	100	100
4.	Lajoskomáromi Történelmi Kör Egyesület	működési költségek támogatása	100	100
5.	Támogatási alap	Lajoskomáromi Civil szervezetek részére, későbbi felosztással	500	500
6.	Bursa Hungarica	ösztöndj támogatás	280	280
7.	Arany János ösztöndíj	ösztöndj támogatás	70	70
8.	Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesület			600
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			10650	11250

10. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓ Támogatásával megvalósuló projektek előirányzatai 2016

EU-s projekt neve, azonosítója:		"RAJTAD MÚLIK" TÁMOP					Ezer forintban
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	
Társfinanszírozás							
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					Ezer forintban
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	
Társfinanszírozás							
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

Ezer forintban

Források	2015.	2016.	2017.	Összesen
Saját erő	11018	0	0	11018
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29082	0	0	29082
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	40100	0	0	40100

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017.	Összesen
Személyi jellegű	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 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
Összesen:	0

11. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Többéves kihatással járó díbtételekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2015. előni kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen 2016 és azt követően I-F+G+H
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Méltósági célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0	0	0	0	0
1.1.hitelkeret (0 eft)		0	0	0	0	0	0
1.2.							
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		6666	140749	3334	0	0	3334
2.1.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2012	3333	1 667	0	0	0	0
2.2.	Városkörnyéki Alap kamatmentes kölcsön	2013	3333	3333	3334	0	0	3334
2.3.	Szennyvízberuházás érvett hiánya	2010	0	135749	0	0	0	0
3.	Beruházás feladatanként		0	0	0	0	0	0
3.1.			0	0	0	0	0	0
3.2.			0	0	0	0	0	0
3.3.			0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztés céljainként		0	17000	0	0	0	0
4.1.	Gyógyászati felújítás	2014	0	17 000	0	0	0	0
4.2.								
4.3.								
4.3.								
4.4.								
5.	Egyéb							
5.1.							
	Összesen (1+2+3+4+5)		6666	157749	3334	0	0	3334

12. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2016. 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	7771	7772	7771	7772	7771	7772	7771	7772	7771	7772	7771	7772	93258
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül (tézisunka)			6300						6300			6300	25200
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül (EFT)	1195	1195	1195	1196	1195	1195	1195	1196	1195				10757
6.	Közművelődési bevételek			29 000						10000			3 500	53500
7.	Működési bevételek	3324	3325	3325	3325	3324	3325	3325	3325	3324	3325	3325	3325	39897
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (óvodai költségek)	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	3084
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (mezőgazd.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12000											12000
12.	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	8972												8972
13.	Bevételek összesen:	21919	24949	48248	12950	12947	12949	12949	22950	30247	11754	18053	15254	251468
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	6546	6547	6547	6546	6547	6546	6546	6547	6547	6546	6547	6547	78550
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	1643	1644	1644	1644	1644	1644	1643	1644	1644	1644	1644	1644	19726
17.	Dologi kiadások	6903	6903	6902	6902	6902	6902	6902	6902	6902	6902	6902	6902	82826
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1366	1367	1367	1366	1367	1366	1366	1367	1367	1366	1367	1367	16400
19.	Egyéb működési célú kiadások	2112	2113	2112	2112	2112	2112	2112	2113	2112	2113	2112	2113	30850
20.	Beruházások			300										1270
21.	Felújítások			8000		1500		500		8500				18500
23.	Finanszírozási kiadások							3336						3336
22.	Kiadások összesen:	18570	18574	26872	24871	20872	19069	18573	18573	27072	18571	18572	18573	251468
23.	Egyenleg	3349	9724	31100	19779	12854	3103	7480	10655	3838	3319	0	0	0