

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2016. szeptember 26. napján

tartandó

nyílt ülésének

1.)

napirendi pontjához



Előterjesztés

A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2016.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 e beszámolóban kívánjuk értékelni az első félévi gazdálkodás helyzetét, különös tekintettel arra, hogy szükséges a 2016. 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 2016. január 01. és június 30. időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások alakulását tartalmazza.

A féléves költségvetési beszámoló a 1/2016. (II.02.) önkormányzati költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

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

A 2016. évi I. féléves költségvetés végrehajtását az alábbiak állapíthatók meg:

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

Az önkormányzat 2016 első félévében:

162676 ezer Ft kiadást és

178403 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások vonatkozásában ez **64 %-os** teljesítést mutat,
a bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása **71 %**.

Címrend szerinti bontásban:

1. Önkormányzat összesen:

- bevétel **178403 /e Ft**
- kiadás **1462676 /e Ft**

Ebből:

1.1 Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

- bevétel 12663/e Ft (ebből:12559/eFt átadott pénzeszköz)

- kiadás 14993/e Ft

1.2 Önkormányzat (Település üzemeltetés)

- bevétel 165740/e Ft

- kiadás 147683/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 251468 e Ft előirányzattal szemben **178404/e Ft-ra** 71 % teljesültek. A bevételek megoszlásában jelentős tétel a központi költségvetésből érkező támogatás; annak is a Közmunka program végrehajtására átadott összege.

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 2016. I. félévben nem került sor.

Bevételek teljesítése forrásonként

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Intézményi tevékenységek bevételei: az éves 30 140/e Ft átadott pénzeszköz tervhez képest **42%-ban 12663/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 **22178/e Ft** összegben 55 % teljesültek, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. I. félévi	Teljesítés %
Készletértékesítés bevételek	2000	1097	
Szolgáltatások	13860	8448	219
Közvetített szolgáltatások	13500	4621	34
Tulajdonosi bevételek	4896	15	0
Ellátási díjak	5255	3165	60
Áfa	7428	4783	64
Működési bevétel	46939	22178	55.0
Összesen:			

Az Közhatalmi bevételek bevétel a jelentős része bérleti díjkból, továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint a közterület-használati díjkból 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	2015. évi teljesítés	2016. évi előírás	2016. I. félévi teljesítés	%
Magánsz. komm. adója	10500	11500	8004	70
Iparüzési adó		30000	21710	72
Idegenforgalmi adó		0	306	
Helyi adók		41500	30020	72

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	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016 I. félév Teljesítés	%
Gépjárműadó	10800	12000	8702	72,5

I.4. Az Önkormányzat költségvetési támogatásai

I.4.1. Normatív támogatások

Teljesítése az előirányzat 53,04 %-a, 46238/e Ft teljesült

/e Ft/

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés	%
Lakosságszámhoz kötött	0	0	0
Feladatmutatóhoz kötött	87161	46238	53,04
Összesen:	87161	46238	53,04

I.4.2 Közmunka program bevételei

A közmunka programok 2016. évben késéssel indultak, ezért a Költségvetés készítésekor a már megkötött szerződéseket terveztük csak, közben májustól elindultak a programok.

/e Ft/

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés	%
Működési célú	53061	19409	36,57
Felhalmozási célú	0	0	0
Összesen:	53061	19409	36,57

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint a 4.2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz képest **65,28** %-ban teljesültek, ami összességében az adóbevételek kedvező alakulása folytán jónak modható. Az állami normatívák - a lemondásokat figyelembe véve – szintén időarányosan teljesültek.

A teljesített bevételek nagyságrendjét tekintve a legnagyobb arányt a támogatások, azon belül a központi és 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 teljes lezárása még nem történt meg.

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés /e Ft/	%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7884	0	0
Összesen felhalmozási bev:	0	0	

Intézményeknek sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele nem keletkezett.

II.2. Pénzügyi befektetések bevételei

Ilyen bevétele az Önkormányzat és intézményeinek 2016. 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)	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	30045	12559	41,8

III.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Ilyen bevétele az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évben nem keletkezett.

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, költségvetési kiegészítések

Ilyen bevétele az Önkormányzat a 2016. év I. félévében nem volt. Nincs ilyen követelés állomány.

VI.Hitelek

Az Önkormányzat hitelt nem nyújtott.

Bevételek időarányossága

Alulteljesítés

A főbb bevételi jogcímenek 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.

Túrteljesítés

A főbb bevételi jogcímenek 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.

A számok mutatják, hogy az önkormányzat működését nagyban a külső források határozzák meg, mivel a működési bevételek nagy része a támogatásokból származik. Az önkormányzat saját bevétele az összbevétel 34,11 %-át teszi ki.

3. Beszámoló a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése (4.1. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásai 251 468 e Ft előirányzattal szemben **162 676/e Ft-ra** 64,7 % teljesültek. Az önkormányzat **működési kiadása** 2016. I. félévben **150580/e Ft**; míg a **felhalmozási kiadások** **12096 /e Ft**. A finanszírozási kiadásból átadott pénzeszköz: 16007/e Ft

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások összesített állománya a tervezett 78560/e Ft előirányzathoz képest **56037/e Ft-tal teljesült** 71,33%-on.

A személyi juttatások teszik ki önkormányzati szinten a működési kiadások 33,9 %-át. Év közben a személyi juttatások módosítását az év közben szerződött és újonnan indult közmunka programok teszik szükségessé. Ezekkel az év elején nem tudtunk tervezni. Ezért lényegesen kb. 27000 e Ft-tal szükséges megemlíni a személyi juttatásokat.

I.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL /e Ft/

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés	%
Személyi juttatások	20683	10533	50,92
Munkaadói járulékok	5027	2840	56,49

I.2. ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés	%
Személyi juttatások	58077	85361	45504	78,4
Munkaadói járulékok	14699	14699	10436	71

A bér alultervezettség a közmunka programokból adódik, a májusban induló programok költségeit az eredeti előirányzatok még nem tartalmazták.

II. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi és egyéb folyó kiadások a 82826/e Ft előirányzattal szemben **51318/e Ft**-tal teljesültek, mely 62 %-ot jelent.

II.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL /e Ft/

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei.	2016. I. félévi Teljesítés	%
Dologi kiadások	3485	4439	1854	53

II.2. ÖNKORMÁNYZAT /e Ft/

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei.	2016. I. félévi Teljesítés	%
Dologi kiadások	79341	82641	49698	62,63
~ ebből				

A dologi kiadások körében a legnagyobb tételt az üzemanyag költségek, 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. 30850 eFt-tal szemben 9019,- eFt-ra teljesült 29,2 %-kal.

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés	%
Elvonások, befizetések	7200	1558	
Támogatás ért. Működési kiadás	2000	1022	11,8
Működési célú pénzeszk. (kölcson) Átadás áht.kívülre	5500	0	9,3

Egyéb Működési célú pénzeszk Átadás áht.kivülre	13150	6440	9,3
Tartalék	3000	0	0
Összesen	30850	2159	8,21
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16400	1589	9,6

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

- Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás	728 e Ft
- Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 e Ft
- Egyéb segélyek	861 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	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi Teljesítés	%
Felújítás	18500	10858	58,7
Beruházás	1270	1238	97,5
Támogatási kölcsön törlesztése	0	0	99
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Tartalék		0	0
Összesen	19770	12096	61,18

Részesedés vásárlásra 0./e Ft-ot fordítottunk.

Kölcsön törlesztésre 3334/e Ft-ot fordítottunk, melyből működési célú kölcsön törlesztése 3334/e Ft volt.

A kölcsön kifizetésével az Önkormányzatnak sem hitel, sem kölcsön tartozása nincs.

A kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint a 4.1. melléklet táblái tartalmazzák.

A kiadások megoszlása jogcímenként:

- működési kiadások	80,67%
- felhalmozási kiadások	7,48 %
- finanszírozási kiadások	12,85 %

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 jogcímen 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.

Túlteljesítés

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

A kiemelt kiadási jogcímen 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.

4. HITELÁLLOMÁNY BEMUTATÁSA

1. Likviditást biztosító, éven belüli lejáratú folyószámla hitel

2016.01-01- 0,- eFt (Szerződés szerinti hitelkeret: 0,- 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	3333 /e Ft	3334 /e Ft	0,- Ft

Hitel törlesztése negyedéves bontásban történik.

5. Javaslatok a 2016. 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 2016. évi Költségvetés átdolgozása az új közmunka programok és fejlesztések okán.
- Az étkezésnél beszedett 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, 2016. szeptember 20.



Mosberger Máttyás
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási
Bizottság elnöke



Pirtyák Zsolt
polgármester

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		2016. évi előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat	2016. I. félév Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	93 258	87 161	46 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	51 060	51 227	26 718
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	33 336	33 336	17 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 598	2 598	1 351
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	6 264		850
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	35 957	46 647	24 651
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	35 957	46 647	24 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2			655
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25			655
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	53 500	53 500	38 721
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 500	41 500	29 714
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 500	11 500	8 004
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	30 000	30 000	21 710
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000	12 000	8 702
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355			305
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) B4	39 897	46 939	22 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		2 000	1 097
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 860	13 860	8 448
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	13 500	13 500	4 621
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	4 896	4 896	15
5.5.	Ellátási díjak B405	5 255	5 255	3 164
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		7 428	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	7 428		4 783
5.8.	Kamatbevételek B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409			
5.10.	Egyéb működési bevételek B410	4 958		10
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	7 884		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	3 084		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	4 800		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	12 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73	12 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	242 496	234 247	132 403
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111			
10.2.	Éves belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112			
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	8 972	20 625	33 442
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	8 972	20 625	33 442
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) B81		30 045	12 559
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		30 045	12 559
13.3.	Központi irányítású támogatás B816			
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.	Adóválasszal nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	8 972	50 670	46 001
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	251 468	284 917	178 404

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 362	218 118	131 239
1.1.	Személyi juttatások K1	78 560	89 104	56 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	19 726	19 726	13 276
1.3.	Dologi kiadások K3	82 826	87 080	51 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	16 400		1 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	27 850	22 208	9 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200	1 558	1 558
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	2 000	2 000	1 022
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	5 500	5 500	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 150	13 150	6 440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 770	19 770	12 096
2.1.	Beruházások K6	1 270	1 270	1 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások K7	18 500	18 500	10 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8			
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			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K912	3 000	10 200	
3.1.	Általános tartalék	3 000	10 200	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	248 132	248 088	143 335
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911	3 336	3 336	3 334
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111			
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	3 336	3 336	3 334
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121			
6.2.	Forgalmi 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		33 493	16 006
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		3 448	3 448
7.3.	Központi irányítású pénzügyi támogatások folyósítása K915		30 045	12 558
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92			
8.1.	Forgalmi 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	3 336	36 829	19 340
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	251 468	284 917	162 675

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetés hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 636	-13 841	-10 932
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 636	13 841	26 661

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félév Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félév Teljesítés
A	B	C	D	E	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 258	87 161	46 238	Forgatgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása	78 560	89 104	56 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	35 957	46 646	24 651	Személyi juttatások	19 726	19 726	13 276
3.	2-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 826	87 080	51 318
4.	Közhatalmi bevételek	53 500	53 500	38 721	Dologi kiadások	16 400		1 589
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 884			Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 850	22 208	9 019
6.	4-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	3 000	10 200	
7.	Egyéb működési bevételek	39 897	46 940	22 138	Tartalékok (állomány)			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	230 496	234 247	131 748	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	228 362	228 318	131 239
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	1 202	30 045	15 386	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 202		2 827	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 336	3 336	3 334
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		30 045	12 559	Kölesm. törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai				Belső finanszírozási kiadások		33 493	16 007
22.	Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14.+19.)	1 202	30 045	15 386	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 336	36 829	19 341
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	231 698	264 292	147 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	231 698	265 147	150 580
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 134	5 929	509
25.	Tárgyévi hiány:	-	855	3 446	Tárgyévi többlet:	-	-	-

I. oldal

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	E
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat					
		C	C		D	E				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Bemutatók						
2.	1-461 EU-s támogatás			1-461 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 270	1 270		1 238
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások			18 500	18 500		10 858
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivétele			3-301 EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-461 EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 000		ebből: Hírelőírtésért Személyváz						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.				Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			19 770	19 770		12 096
13.	Hírvény külső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	7 770	20 625	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 770	20 625	Éven belüli lejáratú hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Belföldi visszatérítendő támogatások bevételei			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése			Közhatalmi értékesítés						
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek			Berkeletési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hírvény külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)			Belföldi értékesítés						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Éven belüli lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 770	20 625	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	19 770	20 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)			19 770	19 770		12 096
27.	Költségvetési hiány:	7 770	19 770	Költségvetési többlet:						
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:			855	855		21 346

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			TELJESÍTÉS 2016. I. FELEV			%
			Együtt (PH + Onk)	P. HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Együtt (PH + Onk)	P. HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Együtt (PH + Onk)	P. HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	63 738 884	18 617 128	45 121 756	80 538 084	18 617 128	61 920 956	48 896 652	9 596 997	39 299 655	87,1
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	631 000	0	631 000	631 000	0	631 000	0	0	0	0,0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 520 000	1 400 000	2 120 000	3 520 000	1 400 000	2 120 000	1 825 742	521 064	1 304 678	61,5
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0,0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	297 000	182 000	115 000	297 000	182 000	115 000	91 718	58 730	32 986	28,7
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	1 598 400	84 000	1 514 400	1 598 400	84 000	1 514 400	560 000	75 000	485 000	32,0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	0	2 400 000	400 000	2 000 000	1 302 880	281 200	1 021 680	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		70 105 284	20 483 128	49 622 156	89 104 484	20 683 128	68 421 356	52 676 990	10 532 991	42 143 999	84,9
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	7 060 800	0	7 060 800	0	0	14 145 600	1 124 400	0	1 124 400	15,9
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000	0	170 000	0	0	570 000	394 903	0	394 903	232,3
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 224 000	0	1 224 000	0	0	2 224 000	1 841 000	0	1 841 000	150,4
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	8 454 800	0	8 454 800	0	0	16 939 600	3 360 303	0	3 360 303	39,7
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	78 560 084	20 483 128	58 076 956	89 104 484	20 683 128	68 360 956	56 037 293	10 532 991	45 504 302	78,4
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	19 726 115	5026625	14699490	19726115	5026625	14699490	13275572	2839892	10435680	71
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 070 000	150 000	9 920 000	10 370 000	450 000	9 920 000	9 068 207	195 331	8 872 876	89,4
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	12 715 220	0	12 715 220	12 765 220	50 000	12 715 220	6 187 927	9 717	6 178 210	48,6
23	Árubeszerzés (K313)	K313	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	23225220	150000	23075220	23575220	500000	23075220	15256134	205048	15051086	65,2
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 042 000	108 000	934 000	1 242 000	308 000	934 000	376 515	214 383	162 132	17
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 650 000	100 000	1 550 000	1 650 000	100 000	1 550 000	201 425	22 425	179 000	12
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2692000	208000	2484000	2892000	408000	2484000	577940	236808	341132	13,7
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	10 266 000	1 086 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	3 487 682	0	3 487 682	38,0
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	2 820 200	900 000	1 920 200	2 820 200	900 000	1 920 200	1 702 607	0	1 702 607	88,7
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	6 848 368	0	6 848 368	80,6
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	10 556 600	200 000	10 356 600	11 501 603	1 145 003	10 356 600	4 712 713	723 016	3 989 697	38,5
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 520 000	100 000	4 420 000	6 820 000	400 000	6 420 000	5 801 326	234 710	5 566 616	125,9
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	40262800	2286000	37976800	38821803	2445003	36376800	22552696	957726	21594970	56,9
36	Kiküldetések kiadása (K341)	K341	310 000	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	78 165	34 640	43 525	21
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	310000	100000	210000	310000	100000	210000	78165	34640	43525	20,7
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0	13 680 573	985 924	12 694 649	7 778 113	185 408	7 592 705	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	13 435 529	740880	12 694 649	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	800 000	0	800 000	7 800 000	0	7 800 000	5 074 769	0	5 074 769	0
44	Különműveleki befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	16335529	740880	15594649	21480573	985924	20494649	12852882	185408	12667474	81,2
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	82825549	3484880	79340669	87079596	4438927	82640669	51317817	1619630	49698187	62,6
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	727 998	0	727 998	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0	861 154	0	861 154	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	16 400 000	0	16 400 000	0	0	0	1 589 152	0	1 589 152	9,7
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0	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	1 557 713	0	1 557 713	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	0	0	0	0	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	1 021 761	0	1 021 761	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0	0	0	0	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	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0	0	0	0	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	6 440 000	0	6 440 000	0
66	Tartalékok (K512)	K512	3 000 000	0	3 000 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	30 850 000	0	30 850 000	32 407 713	0	32 407 713	9 019 474	0	9 019 474	29,2
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			TELJESÍTÉS 2016. I. FELÉV			
#	Megnevezés	Rovat	Együtt (PH + Önk)	P.HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT	Együtt (PH + Önk)	P.HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT	Együtt (PH + Önk)	P.HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0		0	0			0			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0		0	0			0			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 270 000		1 270 000	1 000 000		1 000 000	974 648		974 648	
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		0	270 000		270 000	263 155		263 155	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	K6	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 237 803	0	1 237 803	97,5
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	18 500 000		18 500 000	15 000 000		15 000 000	8 549 744		8 549 744	
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		0	3 500 000		3 500 000	2 308 430		2 308 430	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	10 858 174	0	10 858 174	58,7
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0		0	0			0			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0		0	0			0			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0		0	0			0			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0		0	0			0			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0		0	0			0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0		0	0			0			
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0		0	0			0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0		0	0			0			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	248 131 748	28 994 633	219 137 116	248 087 908	30 148 680	234 878 828	143 335 285	14 992 513	128 342 772	58,6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0		0	0			0			
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	3 336 000		3 336 000	3 336 000		3 336 000	3 334 000		3 334 000	100
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	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	3 334 000	0	3 334 000	100
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0		0	0			0			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0		0	0			0			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0		0	0			0			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0		0	0			0			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		0	0			0			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		0	3 447 837		3 447 837	3 447 837		3 447 837	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0		0	30 044 800		30 044 800	12 558 508		12 558 508	42
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		0	0			0			
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0		0	0			0			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0		0	0			0			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637	19 340 345	0	19 340 345	
17			0		0	0		0	0			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0		0	0			0			
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0		0	0			0			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0		0	0			0			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	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	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637	19 340 345	0	19 340 345	58,66,4
			251 467 748	28 994 633	222 473 116	284 916 545	30 148 680	271 707 465	162 675 630	14 992 513	147 683 117	

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2016. I. félév			%
			EGYÜTT (PH + Onk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT	EGYÜTT (PH + Onk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT	EGYÜTT (PH + Onk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	51 059 503	30 044 800	21 014 703	51 226 381	0	51 226 381	26 717 818	0	26 717 818	127
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	33 336 413	0	33 336 413	33 336 413	0	33 336 413	17 318 961	0	17 318 961	52
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 598 060	0	2 598 060	2 598 060	0	2 598 060	1 350 992	0	1 350 992	52
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	6 264 000	0	6 264 000	0	0	850 470	0	0	850 470	14
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	93 257 976	30 044 800	63 213 176	87 160 854	0	87 160 854	46 238 241	0	46 238 241	73
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	35 957 000	0	35 957 000	46 646 454	0	46 646 454	24 651 436	0	24 651 436	69
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	129 214 976	30 044 800	99 170 176	133 807 308	0	133 807 308	70 889 677	0	70 889 677	71
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	0	0	654 879	0	0	654 879	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	0	0	0	654 879	0	0	654 879	
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók (B34)	B34	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	8 003 642	0	8 003 642	70
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	21 709 885	0	21 709 885	72
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadó (B354)	B354	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	8 701 554	0	8 701 554	73
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0	0	305 656	0	0	305 656	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	30 717 095	0	30 717 095	73
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0	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	38 720 737	0	38 720 737	72
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 096 718	0	1 096 718	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	3 860 000	0	3 860 000	13 860 000	0	13 860 000	8 447 809	0	8 447 809	219
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	4 620 683	0	4 620 683	34
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	4 896 276	0	4 896 276	4 896 276	0	4 896 276	15 000	0	15 000	0
38	Ellátási díjak (B405)	B405	5 255 000	0	5 255 000	5 255 000	0	5 255 000	3 164 805	0	3 164 805	60
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	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	4 782 929	0	4 782 929	64
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	4 958 000	0	4 958 000	10 003	10 003	10 003	10 003	0	10 003	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	39 897 321	0	39 897 321	46 940 324	10 003	46 930 321	22 137 947	10 003	22 127 944	55
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	3 084 000	0	3 084 000	0	0	0	0	0	0	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	7 884 000	0	7 884 000	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	B7	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	B1-B7	242 496 297	30 044 800	212 451 497	234 247 632	10 003	234 237 629	132 403 240	10 003	132 393 237	62
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2016. I. félév			%
			EGYÜTT (PH + Onk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT	EGYÜTT (PH + Onk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT	EGYÜTT (PH + Onk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT	
A	B	C	D	E	F							
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			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	8 972 000	94 877	8 877 123	20 625 000	94 877	20 530 123	33 441 877	94 877	33 347 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0			0			0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	8 972 000	94 877	8 877 123	20 625 000	94 877	20 530 123	33 441 877	94 877	33 347 000	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0			0			0			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0			0			0			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0			30 044 800	30 044 800		12 558 508	12 558 508		
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	8 972 000	94 877	8 877 123	50 669 800	30 139 677	20 530 123	46 000 385	12 653 385	33 347 000	
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	8 972 000	94 877	8 877 123	50 669 800	30 139 677	20 530 123	46 000 385	12 653 385	33 347 000	
			251 468 297	30 139 677	221 328 620	284 917 432	30 149 680	254 767 752	178 403 625	12 663 388	165 740 237	75

6. melléklet

2016. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
							H	J=(B-E-G)
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(B-E-G)
Eszköz beszerzés (asztalok Faluház Középbogárd)	120	0	2016	0	120	0		0
Kültéri Pavilon (Középbogárd)	250	0	2106	0	250	340	340	0
Buszmegálló (Ozori u., Középbogárd)	600	0	2016	0	600	0		0
Közéletezés eszközpótlás	300	0	2016	0	300	0		0
Kőrfűrés						635		635
ÖSSZESEN:	970	0		0	1270	975	975	0

7. melléklet

rendeletekhez

2016. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
							Tejlesztés 2016. I. félév	2016. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	J-(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 u.)	5000		2016	0	5000	5000		
Régi Fürdő terület rekultivációja	500		2016	0	500	0		
Térkövezés (158; 161 Hrsz udvarok 2015. évről áthúzódó költsége)	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

9. melléklet

KIMUTATÁS

A 2016. évben Céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatairól

ezer Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Teljesítés 2016. I. félév	Támogatás módosítása
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400	4300	
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	0	
6.	Bursa Hungarica	ösztöndj támogatás	280	140	
7.	Arany János ösztöndj	ösztöndj támogatás	70	0	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
Összesen:			10650	5840	0

TÁJÉKOZTATÓ
a lakossági szennyvíz közmű érdekeltségi hozzájárulások elszámolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A lakosság a szennyvíz közmű érdekeltségi hozzájárulás összegét három fizetési módozattal teljesíthette 2007 évtől, akkor még a Lajoskomárom-Dég Beruházó Víziközmű Társulat részére, jelenleg az Önkormányzat részére. A fizetési módok választása során lehetőség volt egyösszegű befizetésre, Fundamenta Lakáskassza szerződés kötésére, valamint részletfizetés teljesítésére. A Fundamenta szerződések esetében a lakossági befizetésekből folyamatosan átutalásra került a Fundamenta Lakáskassza Zrt. részére a megtakarítások összege szerződésenként.

A lakossági befizetések Önkormányzat fele történő teljesítésének határideje 2014-2015-ig fokozatosan lejárt fizetési módtól függően, ezért jelenleg már csak a tartozók nyilvántartását vezetjük.

A Fundamenta Lakáskassza szerződések is folyamatosan lejárnak és a lakosonkénti megtakarítási kötelezettségre átutalt összegek - kiegészülve az állami támogatás és kamat összegével - átutalásra kerültek az Önkormányzat, mint kedvezményezett részére. Augusztus hó végén a **693 db** szerződésből **7 db** szerződés esetében nem történt meg a visszautalás az Önkormányzat részére.

A visszautalt szerződéses összegekből - korábbi Képviselőtestületi döntés alapján - az ingatlanonkénti 200.000,- Ft feletti összegek elszámolását megkezdtük a lakosság fele. Az első elszámolás azokkal az ingatlan tulajdonosokkal történt, akik az Önkormányzat részére a közmű hozzájárulás összegét megfizették, tartozással nem rendelkeztek. A Fundamenta Lakáskassza Zrt. által visszautalt szerződéses összegek 200.000,-Ft feletti összegével rendelkezhetett a lakosság.

Nyilatkozatok benyújtásával lehetőség volt a helyi adófizetési kötelezettségekre történő felhasználásra (átvezettetésre) valamint lakossági folyószámlára történő visszautalásra. Jelentős számban a helyi adók megfizetését kérte nyilatkozatában a lakosság a visszajáró összegek tekintetében, ezért ezeket az összegeket nem kellett kiutalni, csak átvezetni a megfelelő számlára.

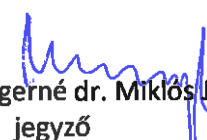
Az első elszámolás esetében **566 db ingatlan/szerződés**nél történt meg az elszámolás **4.110.259,- Ft** értékben. A nyilatkozatok alapján az összeg 32 %-át visszautaltuk az érintett számlájára, 68 %-át vezettük át adófolyószámlákra. A második elszámolási időszakra a fennmaradó **127 db ingatlan/szerződés** elszámolandó összege várhatóan nem haladja meg az 500.000,-Ft-ot.

Jelenleg az Önkormányzat felé fennálló közmű érdekeltségi hozzájárulásként nyilvántartott tartozások összege: **16.992.566,- Ft**. Az összeg behajtása nehézkes, mivel olyan réteget érint, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. A végrehajtási folyamat további végső lépése a hátralékos összeg ingatlanra történő ráterhelése, ez azonban az Önkormányzat részére jelent további plusz eljárási költséget. Az utóbbi hónapokban az ingatlanok megnövekedett adásvétele hozott eredményeket és több esetben rendezték egy összegben a tartozást.

Lajoskomárom, 2016. szeptember 20.


Molnár Lászlóné
gazdálkodási ea.




Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgy: „Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről” szóló 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Pirtyák Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

A 2016. évi Költségvetéssel módosítására a 2016. év I. félévében történt Önkormányzati döntések és a Közmunka programban történt újabb szerződések okán, illetve a bevételek változása és a felvállalt nagyobb mértékű felújítás és beruházások okán van szükség.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A költségvetési rendelet módosításának tervezetét a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

2. Jogszabályi hivatkozások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

3. melléklet

- 1. melléklet: Rendelet tervezet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelet módosítására.

4. Határozati javaslat: -----

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Lajoskomárom, 2016. szeptember 20.



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

A tervezett jogszabály: **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2016. évi Költségvetés módosítása**

- 1.) Társadalmi hatásai: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és az éves költségvetésében előirányzottak megvalósulását, 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 2016. évi működésnek és fejlesztéseknek. Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási 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 Möt-v-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, 2016. szeptember 20.


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
.../2016. (... ..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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 *közzsolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. 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. § Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) az *Önkormányzat 2016. évi Költségvetéséről* szóló 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (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 /többlettel
állapítja meg. |

(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.” |

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, 2016.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat	2016. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	93 258	87 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	51 060	51 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	33 336	33 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 598	2 598
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	6 264	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	35 957	46 647
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	35 957	46 647
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	53 500	53 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 500	41 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	30 000	30 000
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000	12 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	39 897	46 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke 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.	Előleki díjak B405	5 255	5 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	7 428	7 428
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.	Részvételértékesítés B54		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	7 884	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	3 084	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	4 800	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	12 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73	12 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	242 496	234 247
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112		
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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123		
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
12.	Marsadékvég igénybevétele (12.1.+12.2.) B813	8 972	20 625
12.1.	Hétos évi költségvetési maradványának igénybevétele B8131	8 972	20 625
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) B81		30 045
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésének B815		
13.3.	Központi irányítású szerv támogatás B816		30 045
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Beiktatási 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	8 972	50 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	251 468	284 917

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi 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.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	7 200	1 558
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	2 000	2 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500
1.13.	- Ártérszűkítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 150	13 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 770	19 770
2.1.	Beruházások K6	1 270	1 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	18 500	18 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		
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 kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K312	3 000	10 200
3.1.	Általános tartalék	3 000	10 200
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	248 132	248 088
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911	3 336	3 336
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	3 336	3 336
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		33 493
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		
7.3.	Központi irányítású támogatások folyósítása K915		3 448
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		30 045
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: (8.+...+8.) K9	3 336	36 829
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	251 468	284 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 636	-13 841
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 636	13 841

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés B	2016. évi előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat D	Megnevezés	2016. évi előirányzat G	2016. évi módosított előirányzat H
A						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 258	87 161	Forgalmi célú befűtési, kültéri értékpapírok vásárlása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közszolgáltatás)	35 957	46 646	Személy juttatások	78 560	89 104
3.	2-hő EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 726	19 726
4.	Közhatalmi bevételek	53 500	53 500	Dologi kiadások	82 826	87 080
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 884		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400	
6.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	27 850	22 208
7.	Egyéb működési bevételek	39 897	46 940	Tartalékok (átalános)	3 000	10 200
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	230 496	234 247		228 362	228 318
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	1 202	30 045	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 202		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 336	3 336
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)		30 045	Közfelhalmozás		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök részlete			Forgalmi célú befűtési, kültéri értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei			Betét elhelyezése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 202	30 045	Belső finanszírozási kiadások		33 493
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	231 698	264 292	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 336	36 829
24.	Költségvetési hiány:	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	231 698	265 147
25.	Tárgyévi hiány:	-	855	Költségvetési többlet:	2 134	5 929
				Tárgyévi többlet:	-	-

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

2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		1 270
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 270
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		18 500
4.	Felhalmozási célú áruvető népszerűsítőik átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		18 500
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 000		ebből: Hitteltartozás Személyre		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 000		Tartalékok		
13.	Hírszerzési finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 770	20 625	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 770	19 770
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 770	20 625	Éves költségvetés-végleges, visszavonásos		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Éven belüli lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bérek visszavonásából származó bevételek			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Közhatalmi törlesztés		
19.	Hírszerzési finanszírozás bevételei (20+...+24)			Berkeletési célú belülről, külsőből értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Bérek elhelyezése		
21.	Éven belüli lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadása		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 770	20 625	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	19 770	20 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	19 770	19 770
27.	Költségvetési hiány:	7 770	19 770	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Társasági hiány:	-	-	Társasági többlet:	-	855

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Együtt (PH + Onk)	P HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT	Együtt (PH + Onk)	P HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT
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	80 538 084	18 617 128	61 920 956
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0		0	0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0		0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	K1104	0		0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0		0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	631 000		631 000	631 000		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		120 000	120 000		120 000
09	Közlekedési 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		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	200 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0		0	2 400 000	400 000	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		70 105 284	20 483 128	49 622 156	89 104 484	20 683 128	68 421 356
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	7 060 800		7 060 800			14 145 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000		170 000			570 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 224 000		1 224 000			2 224 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	8 454 800	0	8 454 800	0	0	16 939 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	78 560 084	20 483 128	58 076 956	89 104 484	20 683 128	85 360 956
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	19 726 115	5026625	14699490	19726115	5026625	14699490
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 070 000	150 000	9 920 000	10 370 000	450 000	9 920 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	12 715 220		12 715 220	12 765 220	50 000	12 715 220
23	Árubeszerzés (K313)	K313	440 000		440 000	440 000		440 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	23225220	150000	23075220	23575220	500000	23075220
25	Informaticai szolgáltatások 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	2692000	208000	2484000	2892000	408000	2484000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	10 266 000	1 086 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0		0	0		0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	3 600 000		3 600 000	0		0
31	Karbantartási, kiegészítő 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		8 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	10 556 600	200 000	10 356 600	11 501 603	1 145 003	10 356 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 520 000	100 000	4 420 000	6 820 000	400 000	6 420 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	40262800	2266000	37996800	38821803	2445003	36376800
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	310 000	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		0	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	310000	100000	210000	310000	100000	210000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		0	13 680 573	985 924	12 694 649
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	13 435 529	740880	12 694 649	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		0	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	2 100 000		2 100 000	0		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	800 000		800 000	7 800 000		7 800 000
44	Különművelet befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	16335529	740880	15594649	21480573	985924	20494649
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	82825549	3484880	79340669	87079596	4438927	82640669
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0		0	0		0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000		2 400 000	0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0		0	0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 200 000		1 200 000	0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000		2 450 000	0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	4 400 000		4 400 000	0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0		0	0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	5 950 000		5 950 000	0		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	16 400 000	0	16 400 000	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0		0	0		0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	7 200 000		7 200 000	1 557 713		1 557 713
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	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0		0	0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0		0	0		0
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0		0	0		0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	13 150 000		13 150 000	13 150 000		13 150 000
66	Tartalékok (K512)	K512	3 000 000		3 000 000	10 200 000		10 200 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	30 850 000	0	30 850 000	32 407 713	0	32 407 713
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0		0	0		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
#	Megnevezés	Rovat	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		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0		0	0		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 270 000		1 270 000	1 000 000		1 000 000
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0		0	0		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0		0	0		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0		0	270 000		270 000
75	Beruházások (=68+...+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		18 500 000	15 000 000		15 000 000
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		0	3 500 000		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 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	0		0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0		0	0		
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0		0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	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+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	248 131 748	28 994 633	219 137 116	248 087 908	30 148 680	234 878 828
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0		0	0		
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	3 336 000		3 336 000	3 336 000		3 336 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0		0	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	3 336 000	0	3 336 000	3 336 000	0	3 336 000
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 belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		0	0		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		0	3 447 837		3 447 837
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0		0	30 044 800		30 044 800
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	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637
17			0	0	0	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			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637
			251 467 748	28 994 633	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			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	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			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	33 336 413		33 336 413	33 336 413		33 336 413
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 598 060		2 598 060	2 598 060		2 598 060
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	6 264 000		6 264 000	0		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0		0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (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
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	35 957 000		35 957 000	46 646 454		46 646 454
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	129 214 976	30 044 800	99 170 176	133 807 308	0	133 807 308
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0		0	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0		0	0		0
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	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0		0	0		0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0		0	0		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0		0	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0		0	0		0
25	Vagyon típusú adók (B34)	B34	11 500 000		11 500 000	11 500 000		11 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
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	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0		0	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+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
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	2 000 000		2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	3 860 000		3 860 000	13 860 000		13 860 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	13 500 000		13 500 000	13 500 000		13 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	4 896 276		4 896 276	4 896 276		4 896 276
38	Ellátási díjak (B405)	B405	5 255 000		5 255 000	5 255 000		5 255 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0		0	0		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	7 428 045		7 428 045	7 419 045		7 419 045
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0		0	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0		0	0		0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	4 958 000		4 958 000	10 003	10 003	
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
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	3 084 000		3 084 000	0		0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	4 800 000		4 800 000	0		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (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
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0		0	0		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	12 000 000		12 000 000	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	242 496 297	30 044 800	212 451 497	234 247 632	10 003	234 237 629
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0		0			0
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0		0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0		0			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0		0			0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
#	Megnevezés	Rovat	EGYÜTT (PH + Onk)	POLG. HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT	EGYÜTT (PH + Onk)	POLG. HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT
A	B	C	D	E	F			
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		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	8 972 000	94 877	8 877 123	20 625 000	94 877	20 530 123
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	8 972 000	94 877	8 877 123	20 625 000	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 sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0			0		
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	8 972 000	94 877	8 877 123	50 669 800	30 139 677	20 530 123
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	8 972 000	94 877	8 877 123	50 669 800	30 139 677	20 530 123
			251 468 297	30 139 677	221 328 620	284 917 432	30 149 680	254 767 752

4. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. I. félév		2016. évi utáni szükséglet
							B	C	
A									
Eszköz beszerzés (aszialok Faluház Középbogárd)	120	0	2016	0	120	0			0
Kültéri Pavilon (Középbogárd)	250	0	2106	0	250	340		340	0
Buszmegálló (Ozorai u., Középbogárd)	600	0	2016	0	600	0			0
Közétkészítés eszközpótlás	300	0	2016	0	300	0			0
Körfűrés						635		635	
ÖSSZESEN:	970	0		0	1270	975		975	0

5. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati

rendeletéhez

2016. évi FELÚJÍTÁSOK (félhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
							Teljesítés 2016. I. félév	2016. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(B-E-G)
Orvosi rendelő, volt Óvoda nyílászáró csere (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		
Térfkövezés (158; 161 Hrsz udvarok 2015. évről áthízódó költsége)	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

6. melléklet a .../2016. (... ..) 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 ösztöndj	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

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
13/2016. (X.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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 CXCV. 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. § Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) az *Önkormányzat 2016. évi Költségvetéséről szóló 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelet* (továbbiakban: R.) 3. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (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 /többlettel
állapítja meg. |

(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.” |

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.



Wanderer Ildikó Gabriella
alpolgármester




Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2016. X. M.


Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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	93 258	87 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	51 060	51 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	33 336	33 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 598	2 598
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	6 264	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) B1	35 957	46 647
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	35 957	46 647
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	53 500	53 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 500	41 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	30 000	30 000
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000	12 000
4.3.	Egyéb érulszámlái és szolgáltatási adók B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) B4	39 897	46 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke 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.	Ellátási díjak B405	5 255	5 255
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó B406		7 428
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	7 428	
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.	Részvételések értékesítése B54		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... +7.3.) B6	7 884	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	3 084	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	4 800	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	12 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73	12 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	242 496	234 247
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112		
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	8 972	20 625
12.1.	Eköz év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	8 972	20 625
12.2.	Eköz év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81		30 045
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		30 045
13.3.	Központi irányítású szervek támogatásai B816		
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	8 972	50 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	251 468	284 917

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	225 362	218 118
1.1.	Személyi juttatások K1	78 560	89 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	19 726	19 726
1.3.	Dologi kiadások K3	82 826	87 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	16 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	27 850	22 208
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200	1 558
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	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500
1.13.	- Árképzésköltségek, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 150	13 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 770	19 770
2.1.	Beruházások K6	1 270	1 270
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	18 500	18 500
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás		
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 kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512	3 000	10 200
3.1.	Általános tartalék	3 000	10 200
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	248 132	248 088
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911	3 336	3 336
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113	3 336	3 336
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		33 493
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		3 448
7.3.	Központi irányítású támogatások folyósítása K915		30 045
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	3 336	36 829
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	251 468	284 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 636	-13 841
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 636	13 841

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés B	2016. évi előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat D	Megnevezés	2016. évi előirányzat G	2016. évi módosított előirányzat H
A						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 258	87 161	Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlás	78 560	89 104
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közmmunka)	35 957	46 646	Személyi juttatások	19 726	19 726
3.	2.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 826	87 080
4.	Köznevelési bevételek	53 500	53 500	Dologi kiadások	16 400	16 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 884		Felhalmozott pénzügyi juttatásai	27 850	22 208
6.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	3 000	10 200
7.	Egyéb működési bevételek	39 897	46 940	Tartalékok (átutalások)		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	230 496	234 247	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	228 362	228 318
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	1 202	30 045	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 202		Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 336	3 336
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozású bevételek		30 045	Kölesőn törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlás		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Belső finanszírozási kiadások		33 493
22.	Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14.+19.)	1 202	30 045	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 336	36 829
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	231 698	264 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	231 698	265 147
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	2 134	5 929
25.	Tárgyévi hiány:	-	855	Tárgyévi többlet:	-	-

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

2. melléklet a 13/2016. (X.II.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Bentlakások	1 270	1 270	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Kétféleképpen	18 500	18 500	
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (kiszárván)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 000		ebből: Hitefelvétel Szennyvíz			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 770	19 770	
13.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)	7 770	20 625	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 770	20 625	Éven belüli lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Ár- és vásárlónövekedésből származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Költséghátterítés			
18.	Egyéb költségvetési bevételek			Befizetési célú befizetés, kölcsönök értékpapírrá váltása			
19.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Éven belüli lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb költségvetési bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 770	20 625	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	19 770	20 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 770	19 770	
27.	Költségvetési hiány:	7 770	19 770	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	855	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
#	Megnevezés	Rovat	Együtt (PH + Onk)	P. HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT	Együtt (PH + Onk)	P. HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT
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	80 538 084	18 617 128	61 920 956
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0		0	0		
03	Céltámogatás, 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	631 000		631 000	631 000		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		120 000	120 000		120 000
09	Közlekedési 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		
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	200 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0		0	2 400 000	400 000	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		70 105 284	20 483 128	49 622 156	89 104 484	20 683 128	68 421 356
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	7 060 800		7 060 800			14 145 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000		170 000			570 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 224 000		1 224 000			2 224 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	8 454 800	0	8 454 800	0	0	16 939 800
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	78 560 084	20 483 128	58 076 956	89 104 484	20 683 128	85 360 956
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	19 726 115	5026625	14699490	19726115	5026625	14699490
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 070 000	150 000	9 920 000	10 370 000	450 000	9 920 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	12 715 220		12 715 220	12 765 220	50 000	12 715 220
23	Árubeszerzés (K313)	K313	440 000		440 000	440 000		440 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	23225220	150000	23075220	23575220	500000	23075220
25	Informatikai szolgáltatások 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	2692000	208000	2484000	2892000	408000	2484000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	10 266 000	1 086 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0		0	0		0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	3 600 000		3 600 000	0		0
31	Karbantartási, kisjavítási 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		8 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	10 558 600	200 000	10 358 600	11 501 603	1 145 003	10 358 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 520 000	100 000	4 420 000	6 820 000	400 000	6 420 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	40262800	2286000	37976800	38821803	2445003	36376800
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	310 000	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0		0	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	310000	100000	210000	310000	100000	210000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0		0	13 680 573	985 924	12 694 649
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	13 435 529	740880	12 694 649	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0		0	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	2 100 000		2 100 000	0		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	800 000		800 000	7 800 000		7 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	16335529	740880	15594649	21480573	985924	20494649
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	82825549	3484880	79340669	87079596	4438927	82640669
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0		0	0		0
47	Családi támogatások (K42)	K42	2 400 000		2 400 000	0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0		0	0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	1 200 000		1 200 000	0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	2 450 000		2 450 000	0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	4 400 000		4 400 000	0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0		0	0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	5 950 000		5 950 000	0		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	16 400 000	0	16 400 000	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0		0	0		0
56	Elvonások és befizetések (K502)	K502	7 200 000		7 200 000	1 557 713		1 557 713
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	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	0		0	0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0		0	0		0
64	Kamat támogatások (K510)	K510	0		0	0		0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	K511	13 150 000		13 150 000	13 150 000		13 150 000
66	Tartalékok (K512)	K512	3 000 000		3 000 000	10 200 000		10 200 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	30 850 000	0	30 850 000	32 407 713	0	32 407 713
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0		0	0		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
#	Megnevezés	Rovat	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		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0		0	0		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 270 000		1 270 000	1 000 000		1 000 000
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0		0	0		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0		0	0		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0		0	270 000		270 000
75	Beruházások (=68+...+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		18 500 000	15 000 000		15 000 000
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		0	3 500 000		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 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	0		0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0		0	0		
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0		0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	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+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	248 131 748	28 994 633	219 137 116	248 087 908	30 148 680	234 878 828
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0		0	0		
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	3 336 000		3 336 000	3 336 000		3 336 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0		0	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	3 336 000	0	3 336 000	3 336 000	0	3 336 000
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 belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		0	0		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		0	3 447 837		3 447 837
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0		0	30 044 800		30 044 800
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	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637
17			0	0	0	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			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637
			251 467 748	28 994 633	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			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	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		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	35 336 413		33 336 413	33 336 413		33 336 413
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 598 080		2 598 060	2 598 060		2 598 060
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	6 264 000		6 264 000	0		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0		0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (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
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	35 957 000		35 957 000	46 646 454		46 646 454
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	129 214 976	30 044 800	99 170 176	133 807 308	0	133 807 308
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0		0	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0		0	0		0
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	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0		0	0		0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0		0	0		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0	0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0		0	0		0
24	Bérhez 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	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
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	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0		0	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+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
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	2 000 000		2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	3 860 000		3 860 000	13 860 000		13 860 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	13 500 000		13 500 000	13 500 000		13 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	4 896 276		4 896 276	4 896 276		4 896 276
38	Ellátási díjak (B405)	B405	5 255 000		5 255 000	5 255 000		5 255 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0		0	0		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	7 428 045		7 428 045	7 419 045		7 419 045
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0		0	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0		0	0		0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	4 958 000		4 958 000	10 003	10 003	10 003
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
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	3 084 000		3 084 000	0		0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	4 800 000		4 800 000	0		0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+62+63) (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
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0		0	0		0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	12 000 000		12 000 000	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	242 496 297	30 044 800	212 451 497	234 247 632	10 003	234 237 629
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0		0			
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0		0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0		0			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0		0			

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			EGYÜTT (PH + Önk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR- MÁNYZAT	EGYÜTT (PH + Önk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR- MÁNYZAT
A	B	C	D	E	F			
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		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	8 972 000	94 877	8 877 123	20 625 000	94 877	20 530 123
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	8 972 000	94 877	8 877 123	20 625 000	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 sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0			0		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	8 972 000	94 877	8 877 123	50 669 800	30 139 677	20 530 123
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	8 972 000	94 877	8 877 123	50 669 800	30 139 677	20 530 123
			251 468 297	30 139 677	221 328 620	284 917 432	30 149 680	254 767 752

5. melléklet a 3/2016. (X.11.) önkormányzati rendelethez
2016. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. I. félév	2016. év utáni szülkséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(B-E-G)
Orvosi rendelő, volt Óvoda nyílászáró csere (Középbogárd)	500	0	2016	0	500	2003	2003	0
Temető kertterv, ravatalozó felújítása	3000		2016	0	3000	1798		
Szolgáltatóház külső festés, mázolás	1500		2016		1500	0		0
Parkoló és járda felújítása (Ozorai, Bathany u. és Jókai u.)	5000		2016	0	5000	5000		
Régi Fürdő terület rekultivációja	500		2016	0	500	0		
Térfkövezés (158; 161 Hrsz udvarok 2015. évről áthízódó költsége)	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

6. melléklet a 3/2016. (X.11.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2016. évben Céljelleggel 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 ösztöndj	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

**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 CXCV. 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 *közzolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. 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. *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 2016. 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. 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 joggal rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozást figyelembe véve. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

12. Záró és vegyes rendelkezések

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

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

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezer forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.6.) B11	93 258	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 szervezeti feladatainak támogatása B113	33 336	33 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 598	2 598
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B115	6 264	
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	35 957	46 647
2.1.	Éves feladatok és bevételek bevételei B11		
2.2.	Működési célú személy- és munkaadókat terhelő megítélés B12		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	35 957	46 647
2.5.1.	EU-BU-BU+ támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú személy- és munkaadókat terhelő megítélés B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25		
3.5.1.	EU-BU-BU+ támogatás		
4.	Működési célú 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 típusú adók (B34)	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 000	30 000
4.2.	Összevétel B36	12 000	12 000
4.3.	Egyéb működési célú bevételek adó B37		
4.4.	Egyéb működési célú bevételek B38		
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	39 897	46 930
5.1.	Közvetített szolgáltatás értékei B401		2 000
5.2.	Szolgáltatások értékesítése B402	3 860	13 860
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értékei B403	13 500	13 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	4 896	4 896
5.5.	Helyi díjak B405	5 255	5 255
5.6.	Kiszármaztatott díjakhoz kapcsolódó adó B406		
5.7.	Államháztartáson kívülről adó visszatérítése B407	7 428	7 428
5.8.	Kiszármaztatott díj B408		
5.9.	Egyéb működési célú bevételek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési célú bevételek B410	4 958	
6.	Felhalmozási célú 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B55		
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok (7.1.+...+7.5.) B6	7 884	
7.1.	Működési célú személy- és munkaadókat terhelő megítélés ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	3 084	
7.3.	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok B63	4 800	
7.4.	YS-BU-BU+ támogatás (kiszármaztatott)		
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (8.1.+8.2.+8.3.) B7	12 000	
8.1.	Felhalmozási célú személy- és munkaadókat terhelő megítélés ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok B73	12 000	
8.4.	YS-BU-BU+ támogatás (kiszármaztatott)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) B1 - B7	242 496	234 247
10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.) B81		
10.1.	Állami támogatás kiadások, kölcsönök felvétele B811		
10.2.	Állami támogatás kiadások, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről B812		
10.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről B813		
11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.) B82		
11.1.	Felhalmozási célú belső célú támogatások bevételek, értékesítés B821		
11.2.	Felhalmozási célú belső célú támogatások kiadások B822		
11.3.	Működési célú belső célú támogatások bevételek, értékesítés B823		
11.4.	Működési célú belső célú támogatások kiadások B824		
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.+12.2.) B83	8 972	20 625
12.1.	Eltérítési célú támogatások államháztartáson kívülről B831	8 972	20 625
12.2.	Hozó év vállalkozási működésének igénybevétele B832		
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.) B84		30 045
13.1.	Államháztartáson kívülről visszatérítendő támogatások B841		
13.2.	Államháztartáson kívülről visszatérítendő támogatások felvétele B842		
13.3.	Közvetített szolgáltatások értékei B843		30 045
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.) B85		
14.1.	Felhalmozási célú belső célú támogatások bevételek, értékesítés B851		
14.2.	Működési célú belső célú támogatások bevételek, értékesítés B852		
14.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értékei B853		
14.4.	Kiszármaztatott díjakhoz kapcsolódó adó B854		
15.	Államháztartáson kívülről visszatérítendő támogatások bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8	8 972	50 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) B1 - B8	251 468	284 917

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcsoport	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások K1	225 367	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	27 830	22 208
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 200	7 338
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 kívülről	2 000	2 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.13.	- Adóssághozjárók, értékpapírok	5 500	5 500
1.14.	- Készletmozgások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		
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 kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
2.12.	- Felújítások		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K912		
3.1.	Államháztartás	3 000	10 200
3.2.	Céltartalék	3 000	10 200
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2+3) K1 - K3		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak államháztartáson belülről (5.1. + ... + 5.4.) K911	248 132	248 898
5.1.	Biztosítási járulékok, kölcsönök törlesztése K9111	3 336	3 336
5.2.	Áram-biztosítási járulékok, kölcsönök törlesztése vállalkozások K9112		
5.3.	Ruhaméltó járulékok, kölcsönök törlesztése K9113	3 336	3 336
6.	Belföldi értékpapírok kifizetése (6.1. + ... + 6.4.) K918		
6.1.	Kormánytól célú belföldi értékpapírok vásárlása K9181		
6.2.	Kormánytól célú belföldi értékpapírok beszerzése K9182		
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása K9183		
6.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beszerzése K9184		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása K913		33 480
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése K914		
7.3.	Kormánytól kölcsönfelvétel megelőlegezések felvételénél K915		3 448
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		30 045
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92		
8.1.	Külföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok beszerzése K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése K923		
8.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök törlesztése K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.) K3	3 336	36 829
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+9) K1 - K9	251 468	284 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
Szám	Leírás (összesen / költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	Költségvetési kiadás, előlát (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 636	-13 841
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 636	13 841

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

Szá- m	Bevételek		Kiadások		2016. évi módosított előirányzat	Tartalékok		2016. évi módosított előirányzat	
	Megnevezés	B	C	D		Megnevezés	E		F
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Bevételek			
1.	1-48 Előirányzatok					1-48 Előirányzatok megnevezés nélküli bevételei		1 270	1 270
2.	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási bevételek			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése					2-48 Előirányzatok megnevezés nélküli bevételei		14 500	14 500
4.	4-48 Előirányzatok (összesen)					Egyéb felhalmozási bevételek			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		12 000			ahol: Hivatkozandó Személyes			
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Közhatalmi bevételek összesen (1-48+14+15+...+21)		12 000			Tartalékok			
13.	Előirányzatok összesen (14+...+21)		7 770	20 633		Közhatalmi bevételek összesen (1-48+14+...+21)		19 770	19 770
14.	Közhatalmi bevételek összesen (14+...+21)		7 770	20 633		Közhatalmi bevételek összesen (1-48+14+...+21)			
15.	Változatlanul megmaradó költségek					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
16.	Bevételek értékesítéséből származó bevételek					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
17.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
18.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek (20+...+24)					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
19.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek (20+...+24)					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
20.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek (20+...+24)					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
21.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek (20+...+24)					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
22.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek (20+...+24)					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
23.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek (20+...+24)					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
24.	Előirányzatok értékesítéséből származó bevételek (20+...+24)					Előirányzatok összesen (14+...+21)			
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+18)		12 000	20 633		Felhalmozási célú bevételek összesen (13+18)			
26.	ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN (13+25)		19 770	20 633		ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN (13+25)		19 770	19 770
27.	Közhatalmi bevételek		7 770	19 770		Közhatalmi bevételek			
28.	Tartalékok					Tartalékok			

#	K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	63 738 884	18 617 128	45 121 756	60 538 084	18 617 128	61 820 956	
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0	0	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	0	0	0	
04	Készlet, áru, felújított, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1108)	K1108	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	Készletcseréi költségtérítés (K1109)	K1109	297 000	182 000	115 000	297 000	182 000	115 000	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	1 588 400	84 000	1 514 400	1 588 400	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	49 622 156	69 104 484	20 683 128	68 421 356	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	7 060 800	0	7 060 800	0	0	14 145 600	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	170 000	0	170 000	0	0	570 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 224 000	0	1 224 000	0	0	2 224 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	8 454 800	0	8 454 800	0	0	18 999 600	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	78 590 084	20 483 128	58 076 956	69 104 484	20 683 128	85 360 956	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	19 728 115	5026625	14690490	18728115	5026625	14690490	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 070 000	150 000	9 920 000	10 370 000	450 000	9 920 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	12 715 220	0	12 715 220	12 785 220	50 000	12 715 220	
23	Árubeszerzés (K313)	K313	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	2325220	150000	2175220	2357220	500000	2175220	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 042 000	108 000	934 000	1 242 000	308 000	934 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 850 000	100 000	1 550 000	1 850 000	100 000	1 550 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2892000	208000	2484000	2892000	408000	2484000	
28	Közvetlen díjak (K331)	K331	10 286 000	1 086 000	9 180 000	9 180 000	0	9 180 000	
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)	K332	0	0	0	0	0	0	
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	K333	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	
31	Karbantartási, karavissza 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 tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	10 556 800	200 000	10 356 800	11 501 800	1 145 000	10 356 800	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 620 000	100 000	4 420 000	6 820 000	400 000	6 420 000	
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	40262800	2288000	37974800	38221800	2445000	35379800	
36	Küldemények kiadásai (K341)	K341	310 000	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0	
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	310000	100000	210000	310000	100000	210000	
39	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0	13 680 573	985 024	12 695 549	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	13 435 529	740880	12 694 649	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 előző kiadások (K355)	K355	800 000	0	800 000	7 800 000	0	7 800 000	
44	Külföldi befizetések és egyéb előző kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	16335529	740880	15594649	21480573	985024	20494649	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+39+44) (K3)	K3	62625449	3484880	79340329	57078996	4436627	52642369	
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, kölcsönök (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	Foglalkoztatásai, 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	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	16 400 000	0	16 400 000	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek (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	Árkedvezmények, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0	
64	Kamatátogatások (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	10 200 000	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	K5	30 850 000	0	30 850 000	32 407 713	0	32 407 713	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	0	0	

#	Magnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Együtt (PH + Önk)	P.HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Együtt (PH + Önk)	P.HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT
A	B	C	D	E	F	G	H	I
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0	0	0
70	Információs 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 áhtalános 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	18 000 000	0	18 000 000
77	Információs 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 áhtalános 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 (=18+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	248 131 748	28 594 633	219 157 116	248 087 908	30 148 680	234 678 628
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Even 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 belüli értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belüli értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belüli értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belsőli értékpapírok kiadásai (=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	Pénzeszközök befektetési elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés alárendelt finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0
16	Belsőli finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külsőli értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0
19	Külsőli értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0	0	0
20	Külsőli hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	0	0	0	0
21	Külsőli 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	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	3 336 000	0	3 336 000	36 828 637	0	36 828 637
			251 467 748	28 594 633	222 473 116	284 916 545	30 148 680	271 707 485

#	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			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	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 gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	B113	23 336 413	0	33 336 413	33 336 413	0	33 336 413
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 598 080	0	2 598 080	2 598 080	0	2 598 080
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	6 264 000	0	6 264 000	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (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	46 646 454	0	46 646 454
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	129 214 976	30 044 800	99 170 176	133 807 308	0	133 807 308
14	Felhalmozási célú önkormányzati 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	Megénevezések (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (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	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
26	Értékvesztési 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 terhelő 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 érvénytelenítési és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+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	13 880 000	0	13 880 000
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	4 898 278	0	4 898 278	4 898 278	0	4 898 278
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	46 930 321
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	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések 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 (=51+52+53) (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 (=54+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 (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Egyenlő lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	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			
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	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 beváltása (-09+...+09) (B812)	B812	0			0		
10	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	8 972 000	94 877	8 877 123	20 825 000	94 877	20 530 123
11	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0			0		
12	Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)	B813	8 972 000	94 877	8 877 123	20 825 000	94 877	20 530 123
13	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	B814	0			0		
14	Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése (B815)	B815	0			0		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0			30 044 800	30 044 800	
16	Bevételek megszüntetése (B817)	B817	0			0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0			0		
18	Belső finanszírozás bevételei (-04+08+12+...+17) (B81)	B81	8 972 000	94 877	8 877 123	50 669 800	30 139 677	20 530 123
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 (-18+...+22) (B82)	B82	0					
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0					
25	Finanszírozási bevételek (-18+23+24) (B8)	B8	8 972 000	94 877	8 877 123	50 669 800	30 139 677	20 530 123
			251 488 287	30 139 677	221 328 620	284 917 432	30 148 880	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/2016. (II.2.) önkormányzati rendelethez

2016. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. I. félév		2016. év utáni szűkegység
	A	B					C	D	
Északi beszerzés (asztalok Faluház Középbogárd)		120	0	2016	0	120	0		0
Köbéri Pavilon (Középbogárd)		250	0	2106	0	250	340	340	0
Buszmegálló (Ozori u., Középbogárd)		600	0	2016	0	600	0		0
Középkertészet eszközbeszerzés		300	0	2016	0	300	0		0
Körfűrészes							635	635	
ÖSSZESEN:		970	0		0	1270	975	975	0

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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Ezer forintban	
							Teljesítés 2016. I. félév	2016. év utáni számközlés
A	B	C	D	E	F	G	H	J-(R-E-G)
Orvosi rendelő, volt Óvoda nyílászáró cseréje (Középbogárd)	500	0	2016	0	500	2003	2003	0
Tennető kertterv, ravatalozó felújítása	3000		2016	0	3000	1798		
Szolgálatokhoz külső festés, mázolás	1500		2016		1500	0		0
Parkoló és járda felújítása (Ozorai, Battyány u. és Jókai u.)	5000		2016	0	5000	5000		
Régi Fürdő terület rekonstrukciója	500		2016	0	500	0		
Térkövezés (158; 161 Hrsz utak) 2015. évi-81 tárházadós költsége	8000		2015	0	8000	8000	7930	
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	NYITÓ Megnevezés	AKTÍV létszám			PASSZÍV létszám				Összes 2016. évi Aktív/passzív záró	
		2016. év		2016. évi	Feltüntetési idő	GYES	Passzív összesen	2016. évi		
		Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	ZÁRÓ						PÉP
ÖNKORMÁNYZAT										
096015	Iskolai életvités	4	0	0	4	0	0	0	0	4
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066020	Közéggazdálkodás	0	2	0	2	0	0	0	0	2
045160	Közülat üzemeltetése, fenntartása	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066010	Zöldterület kezelés	2	0	0	2	0	0	0	0	2
013320	Közteremtő fenntartás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
041236	Közfoglalkoztatás	40	0	-40	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi szolg.	1	0	0	1	0	0	0	0	2
076062	Település Eü. feladatok (EFI)	3	0	0	3	0	0	0	0	3
031030	Mezővárosi Szolgálat	2	0	0	2					2
082092	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Önkormányzat összes:	(16+2 + 40) =58 fő	56	2	-40	18	0	0	0	0	18
LAJOSKOMÁROMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
011130	Önkormányzati igazgatás	7	0	0	7	0	0	0	0	7
HIVATAL összes:	7 fő	7	0	0	7	0	0	0	0	7
LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	65 fő	63	2	-40	25	0	0	0	0	25

KIMUTATÁS

A 2016. évben Céljelleggel 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 Kőr 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	ösztöndíj 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. Önk intézményeinek 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
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 döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme B	Kötelezettség- vállalás éve C	2015. előtti kifizetés D	Kiadás vonzata évenként				Összesen 2016 és azt követően I=F+G+H
				2015. E	2016. F	2017. G	2017. után H	
A								
1.	Működési célú hitelezés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0
1.1.hitelkeret (0 ev)		0	0	0	0	0	0
1.2.							
2.	Felhalmozási célú hitelezés (tőke+kamat)		6666	140749	3334	0	0	3334
2.1.	Fejér Megyei Pénzügyi Kereset kamatmentes kölcsön	2012	3333	1 667	0	0	0	0
2.2.	Városkörményéki Alap kamatmentes kölcsön	2013	3333	3333	3334	0	0	3334
2.3.	Szennyvízberuházás átvett hitele	2010	0	135749	0	0	0	0
3.	Beruházás feladatokként		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.	Felújítás célként		0	17000	0	0	0	0
4.1.	Gyógyszerár felújítása	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 (közmunka)			6300				6300				6300		25200
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül (EFT)	1195	1195	1195	1196	1195	1196	1195	1196	1195	1196	1195	1196	10757
6.	Közhatalmi bevételek			29 000						10000			3 500	53500
7.	Működési bevételek	3324	3325	3325	3325	3324	3325	3325	3324	3324	3325	3325	3325	39897
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (óvodai költségen)	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 (első év)	8972												8972
13.	Bevételek összesen:	21919	24949	48248	12950	12947	12949	12948	22950	30247	11754	19053	15254	251468
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	6546	6547	6547	6546	6547	6546	6546	6547	6547	6546	6547	6547	78560
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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				970						1270
21.	Felújítások			8000		1500		500				8500		18500
23.	Finanszírozási kiadások							3336						3336
22.	Kiadások összesen:	18570	18574	26872	24871	26872	24871	19069	18573	27072	18571	18572	18573	251468
23.	Egyenleg	3349	9724	31100	19979	12854	9224	3103	7480	10655	3838	3319	0	0