

# **ELŐTERJESZTÉS**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**2017. január 26. napján**

**tartandó**

**nyílt ülésének**

**1.)**

**napirendi pontjához**

## ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. január 26-án tartandó nyílt ülése,  
1.) napirendi pontjához

**Tárgy:** Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2017. évi Költségvetése  
**Előterjesztő:** Pirtyák Zsolt polgármester  
**Előkészítő:** Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző  
**Melléklet:** Rendelet tervezet és mellékletei

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2017-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

**Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 318 315 eFt, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 54 272 eFt-tal egészít ki, így összesen 372 587 eFt forrás fog rendelkezésre állni. A finanszírozási műveletek köre tartozó összeg a 2016. évi maradvány egy részét tartalmazza. Magában foglalja a kötött és szabad felhasználású forrásokat is. A 2016. évi pénzmaradvány összege a 2017. évre betervezett igénybevételtől magasabb (kb. 80 millió Ft).

A helyi adóbevételek tervezett mértékét az előző év tervezett bevételéhez képest többlettel terveztük. 2016. évben a HIPA 10 millió Ft-os többlet bevételét azonban teljes mértékben nem terveztük be. A HIPA bevételt 36 millió Ft-tal terveztük.

A 2017-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 96 761 eFt összegben számoltunk, ami a közhatalmi bevételekből (59591 eFt), a működési bevételekből (30 828 eFt) és a működési célú átvett pénzeszközökből tevődik össze. 2017 évben tárgyi eszköz értékesítést nem terveztünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A tervezett beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – hitel felvétellel nem számoltunk.

A bevételek stagnálása ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 87 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 13 %-át tudjuk előirányozni, ezt is lényegében az előző évi maradvány terhére. A jövőbeni fejlesztési és beruházási célok tekintetében pozitív, hogy több olyan pályázaton tudott indulni vagy indul az Önkormányzat, melynek támogatása 100 %-os finanszírozású.

A 2017. évben a költségvetési bevételekből 88 millió Ft-ot fordítja az Önkormányzat a Közmunka program 2017 évi nem kötelező feladatellátására. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

**A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai: 97 451 eFt

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 118 103 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6 000,- eFt

Közhatalmi bevételek: 59 591 eFt

Működési bevételek: 30 828 eFt

Felhalmozási bevételek: 0

Működési célú átvett pénzeszközök: 6 342 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0

Belföldi értékpapírok bevételei: 0

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 54 272 eFt

Finanszírozási bevételek: 0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **372 557 eFt**, így összességében ezzel a kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint **25 fő**. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással **50 fővel** számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem csökkent és nem is növekedett. A közmunkával 2017 évben minimálisan növeltük a létszámot. A köztisztviselői illetményalap összegét 60000,- Ft-ban javasoljuk megállapítani. A minimálbér 111000 Ft-ról 127500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129000 Ft-ról 161000 Ft-ra növekedett.

A 2017. évre tervezett bérnövekedés mértéke átlagosan **15 %-os** mértékű, az alacsonyabb bérezésű dolgozók esetében a **25 %-ot** is meghaladja.

A 2017. évben a dologi kiadások emelkedésével nem számoltunk, az előző év bázisán terveztük. Az energia költségmegtakarítások – a biomassa és napelem programokból – éreztették hatásukat.

Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában és az erre alapozva készült 2017. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

**a) Tervezett felújítások:**

- ⇒ 1 db szolgálati lakás kialakítása Középbogárd volt Óvoda épületében (3 M Ft)
- ⇒ Ravatalozó felújítása Lajoskomárom ( 5 M Ft),
- ⇒ Komáromi utca (páratlan oldal I. részként Dózsa utcáig), Enyingi utca (faluközponti rész), Köztársaság utca (I. szakasz) járdaszakaszok térkövezése (10 M Ft)
- ⇒ Szolgáltató ház külső nyílászárók festése, fa felületek lazúrozása. ( 1 M Ft)

**b) Tervezett beruházások**

Beadott pályázat elnyerése estén:

- Ipari park kialakítása Lajoskomárom 0412/33 Hrsz önkormányzati ingatlanon (100 %-ban támogatott pályázat)
- Biomassa kazán az önkormányzati ingatlanok fűtésére (100 %-ban támogatott)
- Művelődési Ház teljes felújítása (100 %-ban támogatott)

Beadandó pályázatok elnyerése estén:

- ⇒ Munkagép külterületi utak fenntartására, traktor és padkakasza gép beszerzése (minimum 10 % önrész (7,5 M Ft) , 20 M Ft támogatás, Konzorciumi formában Szabadhídvéggel),
- Külterületi út felújítása (Haraszi csapás), 10 % önrész ( 10 M Ft) , 100 M támogatás,
- Helyi piac kialakítása (Batthyány utca), 100 % támogatás, önrész nincs, 50 M Ft támogatás,
- ⇒ Iskolakonyha felújítása 100 % támogatás, 20 M Ft

- Községi tér kialakítása (Középbogárd volt óvoda épület szolgálati lakáson kívüli rész) 100 %-os támogatás, 20 M Ft támogatási összeg,

Az Önkormányzat az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjólét Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2 500 eFt összegben tervez hozzájárulni. A Lajoskomárom-Dég Szennyvízberuházó Társulás működéséhez hozzájárulás nem szükséges. A településen működő közel 15 Civil szervezetek működési kiadásaihoz hozzájárul 1 400 eFt összegben.

#### **A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások: 133 701 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33552 eFt

Dologi kiadások: 114 536 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 159 eFt

Egyéb működési célú kiadások: 22 850 eFt

Beruházások: 15 100 eFt

Felújítások: 20 700 eFt

Tartalékok: 3 000 eFt általános 10 000 eFt céltartalék

Egyéb felhalmozási kiadások: 0

Finanszírozási kiadások: 0

Mindezek alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2017. évi Költségvetési rendelet tervezetét, melyet a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság megtárgyalt, az előterjesztés mellékeltét képezi a Bizottság észrevételeit tartalmazó határozat.

A 2017 évi Költségvetéshez kapcsolódóan módosításra kerül a köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

Az önkormányzati képviselő, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról, és az alpolgármester tiszteletdíjáról új rendeletet terjesztünk Önök elé.

Lajoskomárom, 2017. január 18.



Pirtyák Zsolt  
polgármester

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### **Társadalmi, gazdasági, hatások**

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.*

*A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

#### **Környezeti és egészségügyi következmények**

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.*

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.*

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

*A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.*

#### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

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

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

*A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.*

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Lajoskomárom, 2017. január 18.

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző





## KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának  
2017. január 16. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

### 1/2017. (I.16.) Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági határozat Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének véleményezéséről

1. Az Önkormányzat a 2017. évi pénzmaradványból képezzen 3 millió Ft összeggel általános; 10 millió Ft összeggel pályázati céltartalékot.
2. Polgármester állítson össze rangsort a beruházások, fejlesztések ütemezésére, különös tekintettel a tervezett épület-felújításokra és a tervezett pályázatok önrész igényére.
3. Az étkeztetésnél nagyobb gondot szükséges fordítani a kintlévőségek behajtására, a térítési díj befizetésekre.
4. A közmunka-programok lebonyolítása során – a meglévő vagyoni elemek, eszközök védelme érdekében – nagyobb körültekintés, a pontos nyilvántartások készítése, a feladatra külön személy kijelölése.
5. A közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóknál a cafetéria juttatás mértékét évi bruttó 120.000,- Ft-ban állapítja meg.
6. A köztisztviselők részére javasolja az illetményalap 60000,- Ft-ra történő emelését, a középfokú dolgozóknál 10 %, a felsőfokú dolgozóknál 20 % illetménykiegészítést javasol beépíteni a költségvetésbe. Az illetménykiegészítésre az minősítések utáni illetményeltérítésekre, céljuttatásokra 5 millió Ft + járulékaik keretét biztosít.
7. A 2017. évben a Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjpályázatok lehetőségének biztosítására évi 350000,- Ft keretösszeg beépítését.
8. Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi, a Költségvetési egyensúly biztosításához az előző évi pénzmaradvány felhasználását javasolja betervezni.
9. A civil szervezetek támogatására 1,4 M Ft keretösszeg beépítése, melynek odaitéléséről a testület év közben dönt.
10. A költségvetés készítése során az alábbi beruházások, felújítások betervezését javasolja a 2017. évre:
  - a. Felújítások:
    11. 1 db szolgálati lakás kialakítása Középbogárd volt Óvoda épületében 3 M Ft;
    12. Ravatalozó felújítása Lajoskomárom 5 M Ft,
    13. Komáromi utca (páratlan oldal I. részként Dózsa utcáig), Enyingi utca (faluközponti rész), Köztársaság utca (I. szakasz) járdaszakaszok térkövezése 10 M Ft,
    14. Szolgáltató ház külső nyílászárók festése, fa felületek lazúrozása 1 M Ft összegekkel.
      - a. Beruházások
15. Munkagép önrésze 7,5 M Ft,
16. Önkormányzati ASP pályázat 6,0 M Ft összegekkel kerüljön tervezésre.
17. Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező önkormányzati feladatok közül az eddig ellátott feladatok további felvállalása, hozzá az anyagi források biztosítása. Ezek: a közmunka program, a labor, a fizioterápia fenntartása, a mezőőri szolgálat, az utánpótlás sport, az Egészségfejlesztési Iroda működtetése.

K.m.f.

Bécsi János sk.  
bizottsági tag

Mosberger Mátvás sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom, 2017. 01. 19.





## LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

...../2017. (.....) számú rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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 *közzolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban és Magyarország 2017 évi Központi Költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

## A rendelet hatálya

## 1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

## A költségvetés bevételei és kiadásai

## 2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

**318 315 364 Ft** Költségvetési bevétellel

**372 557 029 Ft** Költségvetési kiadással

---

**54 271 665 Ft** Költségvetési egyenleggel, ebből

**14 441 665 Ft** - működési hiány

**39 800 000 Ft** - felhalmozási hiány egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési céllal, ami a **2011. évi CXCV. törvény** (Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését igényli.

### A költségvetés részletezése

#### 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások
  - a) önkormányzati, polgármesteri hivatali szervenkénti megoszlását a *9.1. és 9.2. mellékletek*;
  - b) az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonkénti bontásban a *10. melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3 000 000 Ft általános, 10 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## 5. §

- (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 (cafeteria) mértékét a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 120 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan a köztisztviselők béren kívüli juttatására vonatkozó, a jegyző által elkészített szabályzat szerint kell eljárni.
- (3) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 60 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható

- a) illetménykiegészítésekre és a *közzszolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. § (1)- (2) bekezdése szerinti jutalmakra és céljuttatásokra 5 000 000 Ft + járulékai;
- b) egyéb juttatásokra és támogatásokra 400 000 Ft keretösszeget biztosít 2017. évre.
- (3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria) a *Magyarország 2017 évi Központi Költségvetéséről* szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200 000 forintban állapítja meg.
- (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 közzszolgálati szabályzatban kell intézkednie.
- (6) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatottak bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Költségvetési tv. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint havi 1000 Ft-ban állapítja meg.

### Az előirányzatok módosítása

#### 6. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési

## TERVEZET

rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) 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.
- 7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### Támogatások szabályai

#### 7 §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeget állapít meg. Az éves keretösszeget a *11. melléklet* tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegről 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.

### A gazdálkodás szabályai

#### 8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. melléklet* tartalmazza.

## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## Záró és vegyes rendelkezések

### 10. §

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.

### 11. §

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 2017. évben.*

*(2) A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2017. évben. „*

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

*„ a) cafetéria juttatást, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (4) bekezdése szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200000,- Ft mértékben 2017 évre;”*

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

*„e) bankszámla-hozzájárulást; a Költségvetési tv. 59. § (5) bekezdése szerint adható havi 1000,- Ft mértékben 2017. évre.”*

12. §

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

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

a) 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése

.....  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
*jegyző*

.....  
Pirtyák Zsolt  
*polgármester*

A rendelet kihirdetve:

Lajoskomárom, 2017. .... napján

.....  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
*jegyző*

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11</b>	<b>97 450 971</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	52 641 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B113	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 594 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	6 723 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>118 103 172</b>
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	118 103 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B73	6 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>59 591 000</b>
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	591 000
4.3.	Íparűzési adó B35	36 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>30 828 221</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 586 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 745 000
5.5.	Ellátási díjak B405	5 036 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	5 410 521
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 700 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>6 342 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>318 315 364</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 271 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	54 271 665
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megajánlása	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>54 271 665</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>372 587 029</b>



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások K1	336 757 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	133 701 056
1.3.	Dologi kiadások K3	33 511 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 535 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	19 159 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	22 850 000
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések K502	7 200 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506	3 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000
2.1.	Beruházások	15 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	20 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>372 557 029</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>372 557 029</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-54 241 665
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	54 271 665

1.2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.) B11	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	65 116 971
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	22 642 913
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B113	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	15 491 418
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	2 594 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 388 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 000 000
4.1.	Építványadó (Kommunális Adó) B34	59 591 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000 000
4.3.	Iparűzési adó B35	591 000
4.4.	Talajterhelési díj	36 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 328 221
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	3 586 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	7 350 000
5.5.	Ellátási díjak B405	5 745 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	5 036 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 410 521
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61	1 542 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	1 542 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+...+8)</b>	<b>160 578 192</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	38 285 781
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	38 285 781
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>38 285 781</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>198 863 973</b>

1.2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>164 363 973</b>
1.1.	Személyi juttatások K1	42 950 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 880 697
1.3.	Dologi kiadások K3	56 923 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	21 450 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvondások és befizetések KS02	7 200 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre KS06	3 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamottámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre KS11	11 750 000
1.18.	Tartalékok KS12	13 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>34 500 000</b>
2.1.	Beruházások	13 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	20 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>198 863 973</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>198 863 973</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 285 781
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 285 781

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 335 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élektartási feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 335 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>118 103 172</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 103 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 500 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>127 738 172</b>
10.	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>12 527 481</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 527 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>12 527 481</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>140 265 653</b>

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>138 965 653</b>
1.1.	Személyi juttatások	65 840 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 598 703
1.3.	Dologi kiadások	54 126 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 300 000</b>
2.1.	Beruházások	1 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>140 265 653</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>140 265 653</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 527 481
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 527 481

1.4. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 999 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 999 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvl támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Etvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	29 999 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 458 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 000
12.2.	Irányító szervi támogatás	3 165 403
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	3 458 403
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	33 457 403

1.4. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	33 427 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 910 200
1.3.	Dologi kiadások	5 032 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 484 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	33 427 404
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	33 427 404

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 428 404
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 458 403

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 450 971	Személyi juttatások	133 701 056	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 103 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 723	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	114 535 250	
4.	Közhatalmi bevételek	59 591 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	
5.	Működési bevételek	30 828 221	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 342 000	Tartalékok	3 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>312 315 364</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>326 757 029</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 441 665	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 441 665	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesség törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>14 441 665</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>326 757 029</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>326 757 029</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 441 665</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	



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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	Beruházások	15 100 000
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>6 000 000</i>
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	10 000 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>45 800 000</b>
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>39 800 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 800 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási 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.)	39 800 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 800 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 800 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>39 800 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	47 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>55 050 000</b>

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

5. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-





**8. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP

**Forintban!**

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	6 000 000	0	0	6 000 000
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
<b>Források összesen:</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	390 000			390 000
Beruházások, beszerzések	3 300 000			3 300 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 100 000			2 100 000
Adminisztratív költségek	210 000			210 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Forintban!**

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>67 451 971</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 642 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 594 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 723 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>118 103 172</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 103 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>59 591 000</b>
4.1.	Építményadó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	591 000
4.3.	Iparűzési adó	36 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>30 828 221</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 586 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 745 000
5.5.	Ellátási díjak	5 036 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 410 521
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 700 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 342 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 000 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>288 316 364</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>44 200 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 200 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	



Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>44 200 000</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>332 516 364</b>

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	303 329 625
1.1.	Személyi juttatások	108 790 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 479 399
1.3.	Dologi kiadások	111 050 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 200 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000
2.1.	Beruházások	15 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	20 700 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>339 129 625</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 270 160
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 270 160
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 270 160</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>342 399 785</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	29 999 000
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	29 999 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	3 563 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 270 160
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	33 562 160

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	33 427 404
1.1.	Személyi juttatások	24 910 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 032 324
1.3.	Dologi kiadások	3 484 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	33 427 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Funkciókód	NYITÓ Megnevezés	AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes 2017. évi Aktív/passzív záró
		2017. év		2017. évi		2017. évi		2017. évi		
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	2017. évi változás	ZÁRÓ	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
096015	Iskolai étkeztetés	4	0	0	4	0	0	0	0	4
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066020	Közseggazdálkodás	0	2	0	2	0	0	0	0	2
045160	Közütag 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	50	0	-50	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	Mezőbéri Szolgálat	2	0	0	2					2
082092	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Önkormányzat összes:</b>	<b>(16+2 + 50) =68 fő</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>-50</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>										
011130	Önkormányzati igazgatás	7	0	0	7	0	0	0	0	7
<b>HIVATAL összes:</b>	<b>7fő</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN:</b>	<b>75 fő</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>-50</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400 000
2.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280 000
3.	Arany János ösztöndíj	ösztöndíj támogatás	70 000
4.	Céltámogatási ALAP 2017 évre		1 400 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>10 150 000</b>

Nem kötelező!

12. melléklet a .../2017 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 130 971	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	97 450 971
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	32 758 000	7 758 000	7 765 172	7 758 000	7 758 000	118 103 172
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000												6 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			29 000 000						30 591 000				59 591 000
6.	Működési bevételek	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 613 221	2 565 000	2 565 000	30 828 221
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	257 000	257 000	1 457 000	257 000	257 000	257 000				3 600 000			6 342 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	54 271 665												54 271 665
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	78 982 636	18 700 000	48 900 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 443 000	43 443 000	49 034 000	22 098 393	18 443 000	18 443 000	372 587 029
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 141 000	7 141 000	11 141 000	11 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 150 000	133 701 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 793 000	2 793 000	2 793 000	2 793 000	33 512 000
15.	Dologi kiadások	5 544 000	5 544 000	12 544 000	12 544 000	9 544 000	9 544 000	9 544 000	9 544 000	10 544 000	10 544 000	9 544 000	9 551 250	114 535 250
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	2 100 000	1 559 000	19 159 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	11 904 000	1 904 000	1 904 000	4 906 000	35 850 000
18.	Beruházások			6 000 000		1 300 000		7 500 000			300 000			15 100 000
19.	Felújítások				1 700 000		5 000 000		5 000 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000		20 700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	18 931 500	18 931 500	35 931 500	31 631 500	29 231 500	32 931 500	35 431 500	32 931 500	41 932 000	33 232 000	30 482 000	30 989 250	372 557 250
23.	<b>Egyenleg</b>	60 051 136	59 819 636	72 788 136	59 856 636	49 325 136	35 093 636	18 105 136	28 616 636	35 718 636	24 885 029	12 546 029	29 779	29 779

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (PI: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	011130	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	045160	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	HIVATAL	ÖNKORMÁNY-ZAT	Önk Jogalkotás	Köztetető	SZENNYVÍZ	Lakóing Bérbead	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilágítás	Zöldterületkezelés	Közutak üzemeltetése	Város- es község G	EU Labor	EU.Fiziko	Vedőnői Szolg	EF1	Közmű-velődés	Iskolai etkeztetés	Gyermek-jóllét	Utánpótlásport	Onk. Elszámolás	
A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	X	V	W	Z		
72	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0		0																				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0		0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0		0																				
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>15 100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 100 000</b>	<b>6000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	20 700 000		20 700 000																			0	
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0		0																				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0		0																				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0		0																				
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>20 700 000</b>	<b>0</b>	<b>20 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20700000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0		0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0		0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0		0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0		0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0		0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0		0													0							
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0		0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0		0																				
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>372 557 029</b>	<b>33 427 404</b>	<b>339 129 625</b>	<b>30 217 704</b>	<b>3 216 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 480</b>	<b>96 270 642</b>	<b>3 556 000</b>	<b>6 286 180</b>	<b>2 741 820</b>	<b>92 506 312</b>	<b>1 379 000</b>	<b>550 880</b>	<b>4 546 271</b>	<b>24 996 068</b>	<b>4 424 930</b>	<b>27 179 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>19 159 000</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0		0																				
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0		0													0							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0		0																				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0		0																				
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0		0																				
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0		0																				
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0		0																				
<b>09</b>	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		0																				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		0																				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0		0																				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		0																				
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0		0																				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0		0																				
<b>16</b>	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0		0																				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0		0																				
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0		0																				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0		0																				
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0		0																				
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
			<b>372 557 029</b>	<b>33 427 404</b>	<b>339 129 625</b>																				



## LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

### 2/2017. (I.30.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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 és Magyarország 2017 évi Központi Költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

**318 315 364 Ft** Költségvetési bevétellel

**372 557 029 Ft** Költségvetési kiadással

---

- **54 271 665Ft** Költségvetési egyenleggel, ebből

**14 441 665Ft** - működési hiány

**39 800 000Ft** - felhalmozási hiány egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési céllal, ami a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését igényli.

### **A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások
  - a) önkormányzati, polgármesteri hivatali szervenkénti megoszlását a *9.1. és 9.2. mellékletek*;
  - b) az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonkénti bontásban a *10. melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3 000 000 Ft általános, 10 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### 5. §

- (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 120 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan a köztisztviselők béren kívüli juttatására vonatkozó, a jegyző által elkészített szabályzat szerint kell eljárni.
- (3) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 60 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható
  - a) illetménykiegészítésekre és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. §

- (1)- (2) bekezdése szerinti jutalmakra és céljuttatásokra 5 000 000 Ft + járulékai;
- b) egyéb juttatásokra és támogatásokra 400 000 Ft keretösszeget biztosít 2017. évre.
- (5) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria) a *Magyarország 2017 évi Központi Költségvetéséről* szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200 000 forintban állapítja meg.
- (6) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (7) A béren kívüli juttatások felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.
- (8) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatottak bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Költségvetési tv. 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint havi 1000 Ft-ban állapítja meg.

### **Az előirányzatok módosítása**

#### **6. §**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 00 000Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) 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.
- 7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **Támogatások szabályai**

#### **7 §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeget állapít meg. Az éves keretösszeget a *11. 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.

### **A gazdálkodás szabályai**

#### **8. §**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. melléklet* tartalmazza.

## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## Záró és vegyes rendelkezések

### 10. §

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.

### 11. §

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 2017. évben.*

*(2) A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2017. évben. „*

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

*„ a) cafetéria juttatást, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (4) bekezdése szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200000,- Ft mértékben 2017 évre;”*



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

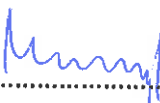
„e) bankszámla-hozzájárulást; a Költségvetési tv. 59. § (5) bekezdése szerint adható havi 1000,- Ft mértékben 2017. évre.”


12. §

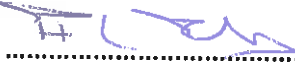
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

a) 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése

  
.....  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző



  
.....  
Pirtyák Zsolt  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Lajoskomárom, 2017. január 30. napján

  
.....  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétefi jogcím	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	97 450 971
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	52 641 913
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B113	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	35 491 418
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	2 594 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 723 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>118 103 172</b>
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	118 103 172
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B73	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	59 591 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000 000
4.3.	Iparűzési adó B35	591 000
4.4.	Talajterhelési díj	36 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>30 828 221</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 586 500
5.3.	Kiszármazott szolgáltatások értéke B403	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 745 000
5.5.	Ellátási díjak B405	5 036 200
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 410 521
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 700 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>6 342 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>318 315 364</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 271 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	54 271 665
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>54 271 665</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>372 587 029</b>

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások K1	336 757 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	133 701 056
1.3.	Dologi kiadások K3	33 511 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 535 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	19 159 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	22 850 000
1.7.	- Törvényi elbírások alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések K502	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 200 000
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506	3 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000
2.1.	Beruházások	15 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	20 700 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>372 557 029</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>372 557 029</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-54 241 665
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	54 271 665

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11</b>	<b>65 116 971</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	22 642 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása B113	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 594 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	4 388 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 000 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>59 591 000</b>
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	11 000 000
4.2.	Idegénforgalmi adó	591 000
4.3.	Íparűzési adó B35	36 000 000
4.4.	Tulajdonkeleti díj	
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>28 328 221</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 586 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 745 000
5.5.	Ellátási díjak B405	5 036 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	5 410 521
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 542 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (1+...+8)</b>	<b>160 578 192</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről! (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>38 285 781</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	38 285 781
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megzintézése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltásbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (10. + ... +16.)</b>	<b>38 285 781</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (9+17)</b>	<b>198 863 973</b>

1.2. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>164 363 973</b>
1.1.	Személyi juttatások K1	42 950 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 880 697
1.3.	Dologi kiadások K3	56 923 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	21 450 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések K502	7 200 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506	3 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiélesztések, árártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511	11 750 000
1.18.	Tartalékok K512	13 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>34 500 000</b>
2.1.	Beruházások	13 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	20 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>198 863 973</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>198 863 973</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 285 781
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 285 781

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 335 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 335 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	118 103 172
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 103 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 800 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	127 738 172
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 527 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	12 527 481
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megelőlegezése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	12 527 481
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	140 265 653

1.3. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>138 965 653</b>
1.1.	Személyi juttatások	65 840 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 598 703
1.3.	Dologi kiadások	54 126 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Rávonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 300 000</b>
2.1.	Beruházások	1 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>140 265 653</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>140 265 653</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 527 481
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 527 481

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	29 999 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 999 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Íparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	29 999 000
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	3 458 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 000
12.2.	Irányító szervi támogatás	3 165 403
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	3 458 403
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	33 457 403



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	33 427 404
1.1.	Személyi juttatások	24 910 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 032 324
1.3.	Dologi kiadások	3 484 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>33 427 404</b>
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>33 427 404</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 428 404
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 458 403

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 450 971	Személyi juttatások	133 701 056	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 103 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 723	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	114 535 250	
4.	Közhatalmi bevételek	59 591 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	
5.	Működési bevételek	30 828 221	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 342 000	Tartalékok	3 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>312 315 364</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>326 757 029</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 441 665	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 441 665	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 441 665	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>326 757 029</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>326 757 029</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 441 665</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	

Forintban!

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	Beruházások	15 100 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	10 000 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>45 800 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)</i>	<i>39 800 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 800 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Beiktetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási 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.)	39 800 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 800 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 800 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>39 800 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	47 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>55 050 000</b>

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

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

6. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
KÖFOP.-1.2.1.-VEKOP -16 Önkormányzati ASP	6 000 000	2016-2017		6 000 000	
Munkagép külterületi utak fenntartására (ÖNRÉSZ)	7 500 000	2017		7 500 000	
Gépbeszerzések (Közmunka, Konyha)	1 600 000	2017		1 600 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 100 000</b>			<b>15 100 000</b>	

7. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B			D	E	
Szolgálati lakás kialakítása (Középbogárd, Nyárfá u. 2. (1522/3 Hrsz)		3 000 000	2017		3 000 000		
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz)		5 000 000	2017		5 000 000		
Járdaszakaszkok térkövezése (Komáromi u. páratlan oldal Dózsa utcáig, Enyingi utca páros oldal faluközponti része; Köztársaság utca I. ütem)		10 000 000	2017		10 000 000		
Szolgálatóház külső festés (Bathány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)		1 000 000	2017		1 000 000		
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból		1 700 000	2017		1 700 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>20 700 000</b>			<b>20 700 000</b>		



**8. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

KÖFOP-1.2.2-1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP

**Forintban!**

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	6 000 000	0	0	6 000 000
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
<b>Források összesen:</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	390 000			390 000
Beruházások, beszerzések	3 300 000			3 300 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 100 000			2 100 000
Adminisztratív költségek	210 000			210 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Forintban!**

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>67 451 971</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 642 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 594 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 723 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>118 103 172</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 103 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>59 591 000</b>
4.1.	Építményadó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	591 000
4.3.	Iparügyi adó	36 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>30 828 221</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 586 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 745 000
5.5.	Ellátási díjak	5 036 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 410 521
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 700 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 342 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 000 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>288 316 364</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>44 200 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 200 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>
<i>Forintban!</i>		
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>44 200 000</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>332 516 364</b>

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	303 329 625
1.1.	Személyi juttatások	108 790 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 479 399
1.3.	Dologi kiadások	111 050 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 200 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000
2.1.	Beruházások	15 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	20 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>339 129 625</b>
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 270 160
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	3 270 160
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 270 160</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>342 399 785</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal</b>	02
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 999 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 999 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 563 160
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 270 160
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 562 160</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 427 404
1.1.	Személyi juttatások	24 910 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 032 324
1.3.	Dologi kiadások	3 484 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>33 427 404</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Funkciókód	NYITÓ Megnevezés	AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes 2017. évi Aktív/passzív záró	
		2017. év		2017. évi		2017. évi		2017. évi			
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	ZÁRÓ	2017. évi változás	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen		
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
096015	Iskolai étkeztetés	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
066020	Közésgazdálkodás	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
066010	Zöldterület kezelés	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2
013320	Köztemető fenntartás	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
041236	Közfoglalkoztatás	50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi szolg.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
076062	Település Eü. feladatok (EFI)	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3
031030	Mezőéri Szolgálat	2	0	0	0	2					2
082092	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Önkormányzat összes:</b>	<b>(16+2 + 50) =68 fő</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>											
011130	Önkormányzati igazgatás	7	0	0	0	7	0	0	0	0	7
<b>HIVATAL összes:</b>	<b>7fő</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN:</b>	<b>75 fő</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400 000
2.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatás	280 000
3.	Arany János ösztöndíj	ösztöndíj támogatás	70 000
4.	Céltámogatási ALAP 2017 évre		1 400 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>10 150 000</b>

Nem kötelező!

12. melléklet a/2017 (1.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 130 971	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	97 450 971
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	32 758 000	7 758 000	7 765 172	7 758 000	7 758 000	118 103 172
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	6 000 000												6 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			29 000 000						30 591 000				59 591 000
6.	Működési bevételek	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 613 221	2 565 000	2 565 000	30 828 221
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	257 000	257 000	1 437 000	257 000	257 000	257 000				3 600 000			6 342 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	54 271 665												54 271 665
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 982 636</b>	<b>18 700 000</b>	<b>48 900 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>18 443 000</b>	<b>43 443 000</b>	<b>49 034 000</b>	<b>22 093 393</b>	<b>18 443 000</b>	<b>18 443 000</b>	<b>372 587 029</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 141 000	7 141 000	11 141 000	11 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 150 000	133 701 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 793 000	2 793 000	2 793 000	2 793 000	33 512 000
15.	Dologi kiadások	5 544 000	5 544 000	12 544 000	12 544 000	9 544 000	9 544 000	9 544 000	9 544 000	10 544 000	10 544 000	9 544 000	9 551 250	114 535 250
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	2 100 000	1 559 000	19 159 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	11 904 000	1 904 000	1 904 000	4 906 000	35 850 000
18.	Beruházások			6 000 000		1 300 000		7 500 000			300 000			15 100 000
19.	Felújítások				1 700 000		5 000 000		5 000 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000		20 700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 931 500</b>	<b>18 931 500</b>	<b>31 631 500</b>	<b>31 631 500</b>	<b>29 231 500</b>	<b>33 931 500</b>	<b>35 431 500</b>	<b>32 931 500</b>	<b>41 932 000</b>	<b>33 332 000</b>	<b>30 482 000</b>	<b>30 959 250</b>	<b>372 557 250</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>60 051 136</b>	<b>59 819 636</b>	<b>17 768 136</b>	<b>59 856 636</b>	<b>49 325 136</b>	<b>35 093 636</b>	<b>18 105 136</b>	<b>28 616 636</b>	<b>35 718 636</b>	<b>24 585 029</b>	<b>12 446 029</b>	<b>29 779</b>	<b>29 779</b>



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

**Forintban!**

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	011130	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	045160	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	Önk Jogalkotás	Köztetető	SZENNYVÍZ	Lakóing Bérbead	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilágítás	Zöldterületkezelés	Közutak üzemeltetése	Város- és Község G	EU. Labor	EU.Fiziko	Védőnői Szolg	EFI	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jóét	Utánpótlásport	Önk. Elszámolás	
A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	X	V	W	Z		
72	Részesszedések beszerzése (K65)	K65	0		0																				
73	Megjélt részesszedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0		0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0		0																				
75	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>15 100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 100 000</b>	<b>6000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	20 700 000		20 700 000																			0	
77	Informaticai eszközök felújítása (K72)	K72	0		0																				
78	Egyéb tárgy eszközök felújítása (K73)	K73	0		0																				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0		0																				
80	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>20 700 000</b>	<b>0</b>	<b>20 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20700000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0		0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0		0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0		0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0		0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0		0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0		0																				
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0		0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0		0																				
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>372 557 029</b>	<b>33 427 404</b>	<b>339 129 625</b>	<b>30 217 704</b>	<b>3 216 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400 480</b>	<b>96 270 642</b>	<b>3 556 000</b>	<b>6 286 180</b>	<b>2 741 820</b>	<b>92 506 312</b>	<b>1 379 000</b>	<b>550 860</b>	<b>4 546 271</b>	<b>24 996 068</b>	<b>4 424 930</b>	<b>27 179 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>19 159 000</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0		0																				
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0		0																				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0		0																				
04	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0		0																				
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0		0																				
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0		0																				
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0		0																				
09	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0		0																				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0		0																				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0		0																				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0		0																				
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0		0																				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0		0																				
16	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0		0																				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0		0																				
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0		0																				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0		0																				
21	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0		0																				
23	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
			<b>372 557 029</b>	<b>33 427 404</b>	<b>339 129 625</b>																				



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek		Funkciókód	011130	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	066020		072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat (PH + Önk)	POLG HIVATAL	ÖNKOR-MÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztetető	SZENNYVÍZ	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilá-gítás	Zöldter-letkezelés	Váro- és Község G	Köztak fenntartás	EU Labor	EU Fiziko	Vedőnői Szolg	EFJ program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jóít és családsegít és	Utánpót-lásport	Onk Elszámolás ai	Finanszírozás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	X	Y	Q	V	W	Z	AA
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	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
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0																						
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0																						
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0																						
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0																						
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0																						
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0																						0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	54 271 665	293 000	53 978 665																				53978665
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0																						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	54 271 665	293 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 978 665
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0																						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0																						
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0																						
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0																						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0																						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	54 271 665	293 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 978 665
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0																						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	54 271 665	293 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 978 665

372 587 029

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete  
a köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről,  
egyéb juttatásokról és támogatásokról  
II. módosítással egységes szerkezetben -

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete *A közszolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) E rendelet hatálya a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hivatalában, a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.  
(2) E rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt támogatás kiterjed a Hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselőkre.  
(3) E rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott részmunkaidős köztisztviselőt munkaidő arányosan illeti meg.

**1. Illetménykiegészítés**

~~2. § (1) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2015. évben.~~

~~(2) A Polgármesteri Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2015. évben.~~

~~2. §<sup>1</sup> (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. §<sup>2</sup> (1) A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2017. évben.

(2) A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult 2017. évben.

<sup>1</sup> Módosította: 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016.II.03-tól.

<sup>2</sup> Módosította: 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. I.31-től.

## 2. Egyéb juttatások és támogatások

### 3. § (1) A köztisztviselők részére szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásként biztosítja a:

a) ~~cafetéria juttatást, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (2) bekezdésében meghatározott évi bruttó 200000,- Ft mértékben 2015. évre;~~

~~a)<sup>3</sup> 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;~~

a)<sup>4</sup> cafetéria juttatást, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 59. § (4) bekezdése szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200000,- Ft mértékben 2017. évre;

b) albérleti díj hozzájárulást, a köztisztviselői illetményalap 30 %-a maximális mértékéig, mely összeg az albérleti szerződéssel igazolt költség 50 %-át nem haladhatja meg;

c) illetményelőleget, alkalmanként a köztisztviselő nettó illetményének 200 %-ig terjedő mértékben, 6-tól 12 hónapig terjedő visszafizetési kötelezettséggel;

d) védőszemüveg vásárlási támogatást, 35000,- Ft összegig, három éves kihordási idővel,

e) ~~bankszámla hozzájárulást; a Költségvetési tv. 59. § (3) bekezdése szerint adható havi 1000,- Ft mértékben 2015. évre.~~

~~e)<sup>5</sup> bankszámla hozzájárulást; a Költségvetési tv. 57. § (5) bekezdése szerint adható havi 1000,- Ft mértékben 2016. évre.~~

e)<sup>6</sup> bankszámla-hozzájárulást; a Költségvetési tv. 59. § (5) bekezdése szerint adható havi 1000,- Ft mértékben 2017. évre.

### (2) A köztisztviselők részére az alábbi támogatásokat adja:

a) tanulmányi képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást az igazolt tanulmányi költsége 50 %-áig, oktatási félévenként 100000,- Ft-os összegig;

b) családalapítási támogatást, megszületett gyermeke után, egy alkalommal 50000,- Ft mértékben;

c) szociális segélyt, ha eddigi életkörülményeit negatívan befolyásoló élethelyzetbe került, évente 30000,- Ft mértékig.

d) temetési segélyt, ha elhunyt házastársa vagy tartásra köteles hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, 30000,-Ft mértékig.

<sup>3</sup> Módosította: 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése.

Hatályos: 2016. II. 03-tól

<sup>4</sup> Módosította: 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése.

Hatályos: 2017. I.31-től.

<sup>5</sup> Módosította: 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése.

Hatályos: 2016. II. 03-tól.

<sup>6</sup> Módosította: 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése.

Hatályos: 2017. I.31-től.

- (3) A juttatások és támogatások iránti kérelmet - a 3. § (2) bekezdése d) pontja kivételével - írásban, a munkáltató jogkör gyakorlójához történő benyújtással, a jogosultnak kell előterjeszteni.
- (4) A 3. § (2) bekezdése d) pontja szerinti támogatást a munkáltatói jogkör gyakorlója külön kérelem beadása nélkül, hivatalból állapítja meg.
- (5) Munkáltatói jogkör gyakorlója a juttatás vagy támogatás tekintetében 15 napon belül dönt, döntéséről a köztisztviselőt írásban tájékoztatja.
- (6) A köztisztviselő a juttatás vagy támogatás tekintetében a munkáltatói döntéssel kapcsolatban a Képviselő-testülethez fordulhat jogorvoslatért.
4. § (1) E rendeletben meghatározott juttatásokra és támogatásokra fordítható keretösszegről, a támogatások fedezetéről a Képviselő-testület évente, a Hivatal éves költségvetésének elfogadásakor dönt.
- (2) A jóváhagyott előirányzat éves felhasználásáról jegyző beszámol a Képviselő-testület felé. Az e célra előirányzott összegből képződő pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése alapján használható fel.
5. § (1) A juttatások és támogatások megállapításának eljárási és elszámolási rendjét, a nyilvántartások és a visszatérítés szabályai részleteit a jegyző állapítja meg a közszolgálati szabályzatban.
- (2) A jegyző felel az e rendeletben szabályozott illetménykiegészítés, juttatás és támogatás
- a) előirányzatainak a költségvetési rendelet-tervezetben történő megalapozott, reális igényekhez igazodó betérjesztéséért,
- b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2)<sup>7</sup>  
~~E rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:~~
- ~~„(2) A köztisztviselőknek illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható~~
- ~~a) illetménykiegészítésekre és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. § (1) (2) bekezdése szerinti jutalmakra és céljuttatásokra 5000 ezer Ft;~~
- ~~b) egyéb juttatásokra és támogatásokra 2015. évre 400 ezer forint keretösszeget biztosít.”~~
- (3) Hatályát veszti
- a) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 20/2003. (2004.I.1.) számú rendelet;

<sup>7</sup> Hatályon kívül helyezte: 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017.I.31-től.



- b) a köztisztviselők szociális és kegyeleti juttatásairól szóló 3/2002. (II.19.) sz. rendelet;  
c) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése.

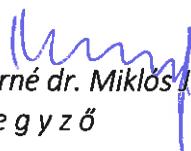
Mosbergerné dr. Miklós Judit sk.  
jegyző

Pirtyák Zsolt sk.  
polgármester

A rendelet - II. módosítással egységes szerkezetben - kihirdetve:

Lajoskomárom, 2017. január 30. napján.



  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző