

# **ELŐTERJESZTÉS**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**2017. szeptember 25. napján**

**tartandó**

**nyílt ülésének**

**10.)**

**napirendi pontjához**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2017. szeptember 25-én tartandó ülésére**

Tárgy: „Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről” szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Pirtyák Zsolt polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**1. Előzmények**

A 2017. évi Költségvetéssel módosítására a 2017. év I. félévében történt Önkormányzati döntések és a Közmunka programban történt újabb szerződések okán, illetve a bevételek változása és a felvállalt nagyobb mértékű felújítás és beruházások okán van szükség.

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

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

**2. Jogszabályi hivatkozások**

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

**3. melléklet**

- 1. melléklet: Rendelet tervezet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására.

**4. Határozati javaslat: -----**

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

Lajoskomárom, 2017. szeptember 15.

  
Pirtyák Zsolt  
polgármester

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

A tervezett jogszabály: **Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2017. évi Költségvetés módosítása**

- 1.) Társadalmi hatásai: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és az éves költségvetésében előirányzottak megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.
- 2.) Gazdasági hatásai: A kötelező önkormányzati feladatot biztosítása, államigazgatási feladatok biztosítása, vállalt önkormányzati feladatok biztosítása. Lakossági és vállalkozói terhet növelő hatása nincs.
- 3.) Költségvetési hatásai: Tervezett jogszabály hatása kiemelt jelentőséggel bír, alapja a 2016. évi működésnek és fejlesztéseknek. Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság véleményt nyilvánít elfogadásáról.
- 4.) Környezeti következményei: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
- 5.) Egészségi következményei: Nem releváns.
- 6.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket nem emeli.
- 7.) A jogszabály megalkotásának szükségessége: Kötelező, az önkormányzati működést megalapozó jogszabály.
- 8.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Möt-v-ben, Áht-ben foglaltak megsértése, törvényességi észrevétel; normatívák folyósításának elmaradása.
- 9.) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Lajoskomárom, 2017. szeptember 15.

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző





## KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának  
2017. szeptember 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**  
**Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság**  
**8/2017. (IX.25.) számú h a t á r o z a t a**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.30.)**  
**önkormányzati rendelet módosítási javaslatáról:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosítás – előterjesztés szerinti - tervezetének elfogadását és a módosító rendelet megalkotását javasolta.

K.m.f.

Béczi János sk.  
bizottsági tag

Mosberger Mátyás sk.  
elnök

  
A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom, 2017 SZEPT 25

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**..../2017. (...)** önkormányzati rendelete  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

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

1. § Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) az *Önkormányzat 2017. évi Költségvetéséről szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet* (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<b>318 468 272 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>400 353 990 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>- 81 885 718 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel, ebből</b>
<b>13 900 157Ft</b>	<b>- működési hiány</b>
<b>67 985 561Ft</b>	<b>- felhalmozási hiány egyenleggel</b>

állapítja meg.”

2. § A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
3. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
4. § A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
5. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
6. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
7. § A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

---

Pirtyák Zsolt  
polgármester

---

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2017. ....

---

Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

## Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

1. forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11</b>	<b>97 450 971</b>	<b>90 880 879</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	52 641 913	52 794 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	35 491 418	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 594 640	2 594 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	6 723 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1</b>	<b>118 103 172</b>	<b>124 826 172</b>
2.1.	Egyesületek és beíratások 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	124 826 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2</b>	<b>6 000 000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25	6 000 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3</b>	<b>59 591 000</b>	<b>59 591 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 591 000	47 591 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 000 000	11 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	36 591 000	36 591 000
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000 000	12 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) B4</b>	<b>30 828 221</b>	<b>30 828 221</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 586 500	3 586 500
5.3.	Közevített szolgáltatások értéke B403	7 350 000	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 745 000	5 745 000
5.5.	Ellátási díjak B405	5 036 200	5 036 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	5 410 521	5 410 521
5.8.	Kamatbevételek B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B410	3 700 000	3 700 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részvételértékesítése B54		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek B55		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) B6</b>	<b>6 342 000</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	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	4 800 000	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.) B7</b>		<b>6 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73		6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7</b>	<b>318 315 364</b>	<b>318 468 272</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Éves belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatótól B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) B812</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) B813</b>	<b>54 271 665</b>	<b>31 229 895</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 271 665	31 229 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) B81</b>		<b>50 655 823</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		3 629 119
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi irányítású támogatás B816		47 026 704
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szterilizációs figyelek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8</b>	<b>54 271 665</b>	<b>81 885 718</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8</b>	<b>372 587 029</b>	<b>400 353 990</b>

## Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	323 757 029	323 368 429
1.1.	Személyi juttatások K1	133 701 056	133 320 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	33 511 723	33 511 723
1.3.	Dologi kiadások K3	114 535 250	122 295 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	22 850 000	15 081 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 000	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000	3 900 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	11 181 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000	42 320 000
2.1.	Beruházások K6	15 100 000	21 620 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	
2.3.	Felújítások K7	20 700 000	20 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K512	13 000 000	34 665 561
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	24 665 561
3.2.	Céltartalék	10 000 000	10 000 000
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8</b>	<b>372 557 029</b>	<b>400 353 990</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		
7.3.	Központi költségvetési szervi támogatások folyósítása K915		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9</b>	<b>372 557 029</b>	<b>400 353 990</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-54 241 665	-81 885 718
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	54 271 665	81 885 718

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 450 971	90 880 879	Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	133 701 056	133 320 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	118 130 172	124 826 172	Személyi juttatások	33 511 723	33 511 723
3.	2-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 535 250	122 295 450
4.	Közhatalmi bevételek	59 591 000	59 591 000	Dologi kiadások	19 159 000	19 159 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 342 000	6 342 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	15 081 400
6.	4-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	24 665 561
7.	Egyéb működési bevételek	30 828 221	30 828 221	Tartalékok (átlalános)		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	312 342 364	312 468 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 757 029	348 033 990
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	54 271 665	81 885 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 271 665	31 229 895	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		50 655 823	Kölsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Belet elfolyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Belső finanszírozási kiadások		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	54 271 665	81 885 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	366 614 029	394 353 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	326 757 029	348 033 990
24.	Költségvetési hiány:	14 414 665	35 565 718	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	39 857 000	46 320 000



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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	15 100 000	21 620 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	6 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		6 000 000	Felújítások	20 700 000	20 700 000
4.	Felhalmozási célú forrás pótlásaihoz bevételek			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 000 000		ebből: Hűvelőbiztosítás Személyre		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.		6 000 000		Tartalékok (cél)	10 000 000	10 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 000 000	6 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 800 000	52 320 000
13.	Hírszerzési bevételek (14+...+18)			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Éven belüli lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bevételek visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külsőli értékpapírok vásárlása		
19.	Hírszerzési bevételek (20+...+24)			Bevételek		
20.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Bevételek		
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pléznegyfelvétel		
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok értékesítése					
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>45 800 000</b>	<b>52 320 000</b>
27.	Költségvetési hiány:	39 800 000	46 320 000	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	39 800 000	46 320 000	Tárgyévi többlet:	-	-



01 - K1-K8 Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód		011130	096015	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	045160	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	POLGÁRM HIVATAL	Önk Jogalkotás	Gyermekét Koznev Int	ÖNKORMÁNY- ZAT	Önk Jogalkotás	Köztornetű	SZENNYVÍZ	Lakóing Bérbead	Mezőőr	Köz- foglalkoztatás	Köz-világítás	Zöldterü- letkezelés	Közütak uzemeltetése	Varos- es Fozség G	EU Labor	EU Fiziko	Vedónói Szolg	EFI	Közmű- velődés	Iskola- étkeztetés	Gyermek-jólet	Utánpótlásport	Önk. Ebtamofása	Finan- szírozás
A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	X	V	W	Z	Z	Z		
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	20 700 000	0	0	0	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0			0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	0	0			0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0			0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0			0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0			0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0			0										0										
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0			0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	K88	0	0			0																				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	400 353 990	47 328 460	33 427 404	13 892 300	353 034 286	42 191 680	3 216 412	0	0	6 400 480	85 739 406	3 556 000	6 286 180	2 741 820	118 859 673	1 379 000	550 860	4 546 271	24 996 068	4 424 930	14 216 796	3 000 000	1 400 000	19 159 000	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0			0																				
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0			0										0									0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0			0																			0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	K911	0	0			0																			0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0			0																			0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0			0																			0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0			0																			0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0			0																			0	
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0			0																			0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0			0																			0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0			0																			0	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0			0																			0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0			0																			0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0			0																			0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0			0																			0	
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0			0																			0	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0			0																			0	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0			0																			0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0			0																			0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0			0																			0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0			0																			0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0			0																			0	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0			0																			0	
			400 353 990	47 328 460	33 427 404	13 892 300	353 034 286																				



02 - B1-B7 Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek		Funkciókód		011130	096015		011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	066020		072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060	
#	Magnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat (PH + Önk)	POLG HIVATAL	Önk Jogelkötés	Gyermekékt. Köznev Int	ÖNKOR-MANYZAT összes	Önk Jogelkötés	Köztetmető	SZENNYVÍZ	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közüvlá-gítás	Zöldterü-letkezelés	Város- és Község G	Közütak fenntartása	EU Labor	EU Fiziko	Védönöi Szolg	EFI program	Közümv-velödes	Iskolár étkeztetés	Gyermek-jölet és családsegít és	Utánpöt-léssport	Önk Elszámolása	Finanszírozás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	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																								
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0																								0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0																								
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0																								
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0																								
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0																								
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0																								0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	31 229 895	293 000	293 000		30 936 895																				30936895
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0																								
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	31 229 895	293 000	293 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 936 895
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	3 629 119				3 629 119																				3629119
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				0																				
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	47 026 704				47 026 704																				47026704
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0				0																				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0																								
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	81 885 718	293 000	293 000	0	50 655 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 592 718
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	81 885 718	293 000	293 000	0	50 655 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 592 718

400 353 990

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

2017. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I. félév		2017. év utáni szükséglet
							H	J=(B-E-G)	
A	B	C	D	E	F	G	H		J=(B-E-G)
KÖFOP - I.2.1-VEKOP -16 Önkormányzati ASP	6 000 000	0	2016	0	6 000 000	6 000 000	3300000		0
Munkagép külterületi utak fenntartására (ÖNRÉSZ)	7 500 000	0	2017	0	7 500 000	7 500 000			0
Gépbeszerezések (Közmunka, Konyha)	1 600 000	0	2017	0	1 600 000	1 600 000			0
Közterületi eszközpótlás	300 000	0	2017	0	300 000	300 000			0
Sporttöltő (84 Hrsz) bővítése, fűtési rendszer kiépítése	40 910 000	28550000	2017-2018	0	0	6 200 000			6 160 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>56 310 000</b>	<b>28 550 000</b>		<b>0</b>	<b>15 400 000</b>	<b>21 620 000</b>	<b>3300000</b>		<b>6 160 000</b>

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

2017. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	J=(B-E-G)
Szolgálati lakás kialakítása (Középbogárd, Nyárfa u. 2. (1522/3 Hrsz)	3 000 000	0	2016	0	3 000 000	5000000	0
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz) Középbogárd temetőkert illemhely építés	5 000 000	4500000	2017	0	5 000 000	9500000	0
Járdaszakaszok térkövezése (Komáromi u. páratlan oldal Dózsa utcáig, Enyingi utca páros oldal faluközponti része; Közársaság utca I. ütem)	10 000 000		2017	0	10 000 000	12000000	0
Szolgáltatóház külső festés (Bathhány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)	1 000 000		2017	0	1 000 000	0	0
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból	1 700 000		2017	0	1 700 000	1700000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	20700000	0		0	20700000	28200000	0

forintban

## 6. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

A 2016. évben Céljellellyel nyújtott támogatások előirányzatairól

Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Támogatás összege Mdosított előirányzat
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400 000	4200000
2.	Bursa Hungarica	ösztöndj támogatása	280 000	280000
3.	Arany János ösztöndj	ösztöndj támogatása	70 000	70000
4.	Lajoskomáromi Római Katolikus Plébánia	működési költségek támogatása		535215
5.	Céltámogatási ALAP 2017 évre	működési költségek támogatása	1400000	864785
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.				
<b>Összesen:</b>			<b>10150000</b>	<b>10150000</b>



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**9/2017. (X.09.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

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

1. § Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) az *Önkormányzat 2017. évi Költségvetéséről* szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<b>318 468 272 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>400 353 990 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>- 81 885 718 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel, ebből</b>
<b>13 900 157Ft</b>	<b>- működési hiány</b>
<b>67 985 561Ft</b>	<b>- felhalmozási hiány egyenleggel</b>

állapítja meg.”

2. § A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Pirttyák Zsolt  
polgármester



Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2017. október 9.

  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző  


## Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+2.6.) B11	97 450 971	90 880 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	52 641 913	52 794 821
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	35 491 418	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 594 640	2 594 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	6 723 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	118 103 172	124 826 172
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	118 103 172	124 826 172
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2	6 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25	6 000 000	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	59 591 000	59 591 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 591 000	47 591 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 000 000	11 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	36 591 000	36 591 000
4.2.	Gépjárműadó B354	12 000 000	12 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) B4	30 828 221	30 828 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 586 500	3 586 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	7 350 000	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 745 000	5 745 000
5.5.	Ellátási díjak B405	5 036 200	5 036 200
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	5 410 521	5 410 521
5.8.	Kamatbevételek B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B410	3 700 000	3 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részeselek értékesítése B54		
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) B6	6 342 000	6 342 000
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	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	4 800 000	4 800 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7		6 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73		6 000 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7</b>	<b>318 315 364</b>	<b>318 468 272</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) B812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) B813	54 271 665	31 229 895
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 271 665	31 229 895
12.2.	Rövid év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) B81		50 655 823
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		3 629 119
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi irányítású támogatás B816		47 026 704
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szirmazatos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) B8</b>	<b>54 271 665</b>	<b>81 885 718</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8</b>	<b>372 587 029</b>	<b>400 353 990</b>

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>323 757 029</b>	<b>323 368 429</b>
1.1.	Személyi juttatások K1	133 701 056	133 320 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	33 511 723	33 511 723
1.3.	Dologi kiadások K3	114 535 250	122 295 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	22 850 000	15 081 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 000	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000	3 900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árképesztések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	11 181 400
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>35 800 000</b>	<b>42 320 000</b>
2.1.	Beruházások K6	15 100 000	21 620 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	
2.3.	Felújítások K7	20 700 000	20 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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>Tartalékok (3.1.+3.2.) K512</b>	<b>13 000 000</b>	<b>34 665 561</b>
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	24 665 561
3.2.	Céltartalék	10 000 000	10 000 000
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3) K1 - K8</b>	<b>372 557 029</b>	<b>400 353 990</b>
5.	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Éves belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113		
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124		
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		
7.3.	Külső irányműködési támogatások folyósítása K915		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9</b>	<b>372 557 029</b>	<b>400 353 990</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-54 241 665	-81 885 718
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	54 271 665	81 885 718

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés B	2017. évi elfőirányzat C	2017. évi módosított elfőirányzat D	Megnevezés Különböző forrású kiadások	2017. évi elfőirányzat G	2017. évi módosított elfőirányzat H
A						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 450 971	90 880 879	Személyi juttatások	133 701 056	133 320 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közvetlen)	118 130 172	124 826 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 723	33 511 723
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	114 535 250	122 295 450
4.	Közhatalmi bevételek	59 591 000	59 591 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 342 000	6 342 000	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000	15 081 400
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok (felhalmozás)	3 000 000	24 665 561
7.	Egyéb működési bevételek	30 828 221	30 828 221			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+16.+17.+18.+19.)	312 342 364	312 468 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 757 029	348 033 990
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	54 271 665	81 885 718	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 271 665	31 229 895	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételai		50 655 823	Közelebbségi hitelek törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			Forgalmi célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételai			Belső finanszírozási kiadások		
22.	Működési célú finanszírozásnak bevételai összesen (14.+19.)	54 271 665	81 885 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	366 614 029	394 353 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	326 757 029	348 033 990
24.	Költségvetési hiány:	14 414 665	35 565 718	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	39 857 000	46 320 000

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

2. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	D	E	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Bemutatók	15 100 000	21 620 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	6 000 000
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	20 700 000	20 700 000
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése		6 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 000 000		ehébr: Hirdetőkészlet Személyvis		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok (02)	10 000 000	10 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 000 000	6 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 800 000	52 320 000
13.	Helyi határolt finanszírozás bevételei (14+...+18)			Árúvásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Éven belüli lejáratú 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 helyi finanszírozási bevételek			Befizetési célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Helyi határolt finanszírozás bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Éven belüli lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 000 000	6 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	39 800 000	46 320 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	45 800 000	52 320 000
27.	Költségvetési hiány:	39 800 000	46 320 000	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	39 800 000	46 320 000	Tárgyévi többlet:	-	-



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	011130	096015	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	045160	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	POLGÁRM. HIVATAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekékt. Köznev. Int.	ÖNKORMÁNYZAT	Önk. Jogalkotás	Köztartás	SZENNYVÍZ	Lakóing. Bérbérad	Mezőőr	Közfoglalkoztatás	Közügyintézés	Zöldterületkezelés	Közügyintézés	Város- és község G	EU. Labor	EU. Fejleszt.	Védőnői Szolg.	EF1	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét	Utánpótlás-sport	Önk. Elszámolás	Finanszírozás
A	B	C	D	E1			E2	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	X	V	W	Z	Z	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	20 700 000	0	0	0	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0			0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0			0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0	0			0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0			0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0	0			0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0	0			0										0										
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0			0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0	0			0																				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	400 353 990	47 328 460	33 427 404	13 892 300	353 034 286	42 191 680	3 216 412	0	0	6 400 480	85 739 406	3 556 000	6 286 180	2 741 820	118 859 673	1 379 000	550 860	4 546 271	24 996 068	4 424 930	14 218 796	3 000 000	1 400 000	19 159 000	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0			0																				
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0			0										0										0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0			0																				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	0			0																				0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0			0																				0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0			0																				0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0			0																				0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0			0																				0
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0			0																				0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0			0																				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0			0																				0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0			0																				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0			0																				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0			0																				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0			0																				0
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0			0																				0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0			0																				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0			0																				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0			0																				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0			0																				0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0			0																				0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0			0																				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0			0																				0
			400 353 990	47 328 460	33 427 404	13 892 300	353 034 286																				





#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód Eredeti előirányzat (PH + Önk)	POLG HIVATAL	011130 Önk. Jogalkotás	096015 Gyermekétk. Köznev. Int.	ÖNKOR- MÁNYZAT összes	011130 Önk. Jogalkotás	013320 Közetmeté	052020 SZENNYVIZ	013350 Vagyons- Gazd.	031030 Mezőőr	041236 Köz- foglalkoztatás	064010 Közvilá- gítás	066010 Zöldterü- letkezelés	066020 Város- és Község G	Közfutak fenntartása	072420 EU Labor	072421 EU Fiziko	074031 Védőnői Szolg.	076062 EFI program	082044 Közmoz- velődés	0960020 Iskolai étkeztetés	104242 Gyermek- jólét és családsegít és	081041 Utánpót- lássport	018010 Önk. Elszámolása	900060 Finanszírozás										
																												A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0																																		
02	Éven belül 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	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0																																	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	31 229 895	293 000	293 000		30 936 895																												30936895		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0																																		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	31 229 895	293 000	293 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 936 895			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	3 629 119				3 629 119																												3629119		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				0																														
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	47 026 704				47 026 704																												47026704		
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0				0																														
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0																																		
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	81 885 718	293 000	293 000	0	50 655 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 592 718		
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	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	81 885 718	293 000	293 000	0	50 655 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 592 718		

400 353 990

4. melléklet a 9./2017. (X.9.) önkormányzati rendelethez

2017. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J=(B-E-G)	
	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I. félév	2017. év utáni szűkséglet		
KÖFOP -1.2.1-VEKOP -16 Önkormányzati ASP	6 000 000	0	2016	0	6 000 000	6 000 000	3300000	0		
Munkagép külterületi utak fenntartására (ÖNRÉSZ)	7 500 000	0	2017	0	7 500 000	7 500 000		0		
Gépbeszerezések (Közmunka, Konyha)	1 600 000	0	2017	0	1 600 000	1 600 000		0		
Közékeztetés eszközpótlás	300 000	0	2017	0	300 000	300 000		0		
Sporttűző (84 Hrsz) bővítése, fűtési rendszer kiépítése	40 910 000	28550000	2017-2018	0	0	6 200 000		6 160 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>56 310 000</b>	<b>28 550 000</b>		<b>0</b>	<b>15 400 000</b>	<b>21 620 000</b>	<b>3300000</b>	<b>6 160 000</b>		

5. melléklet a 9.../2017. (X...:...) önkormányzati

rendeletéhez

2017. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	J=(B-E-G)
Szolgálati lakás kialakítása (Középbogárd, Nyárfa u. 2. (1522/3 Hrsz)	3 000 000	0	2016	0	3 000 000	5000000	0
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz) Középbogárd temetőkert illemhely építés	5 000 000	4500000	2017	0	5 000 000	9500000	0
Járdaszakaszok térkövezése (Komáromi u. páratlan oldal Dózsa utcaig, Enyingi utca páros oldal faluközponiti része; Köztársaság utca I. útem)	10 000 000		2017	0	10 000 000	12000000	0
Szolgáltatóház külső festés (Bathány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)	1 000 000		2017	0	1 000 000	0	0
FEJERVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból	1 700 000		2017	0	1 700 000	1700000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20700000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20700000</b>	<b>28200000</b>	<b>0</b>

forintban

## KIMUTATÁS

A 2016. évben Céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatairól

Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Támogatás összege Módosított előirányzat	
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400 000	4200000	
2.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatása	280 000	280000	
3.	Arany János ösztöndíj	ösztöndíj támogatása	70 000	70000	
4.	Lajoskomáromi Római Katolikus Plébánia	működési költségek támogatása		535215	
5.	Céltámogatási ALAP 2017 évre	működési költségek támogatása	1400000	864785	
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.					
<b>Összesen:</b>			<b>10150000</b>	<b>10150000</b>	

## LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban 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)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

<b>318 468 272 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>400 353 990 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
- <b>81 885 718 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel, ebből</b>
<b>13 900 157Ft</b>	<b>- működési hiány</b>
<b>67 985 561Ft</b>	<b>- felhalmozási hiány egyenleggel</b>

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<sup>2</sup> alapján határozza meg a képviselő-testület.

<sup>1</sup> Módosította: 9/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2017.X.10-től.

<sup>2</sup> Módosította: 9/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

Hatályos: 2017.X.10-től.

- (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*<sup>3</sup> szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet*<sup>4</sup> 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*<sup>5</sup> 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*<sup>6</sup> 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*;

---

<sup>3</sup> Módosította: 9/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

Hatályos: 2017.X.10-től.

<sup>4</sup> Módosította: 9/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

Hatályos: 2017.X.10-től.

<sup>5</sup> Módosította: 9/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

Hatályos: 2017.X.10-től.

<sup>6</sup> Módosította: 9/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

Hatályos: 2017.X.10-től.

- 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 5 000 000 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 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*<sup>7</sup> 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.
- (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.

---

<sup>7</sup> Módosította: 9/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

Hatályos: 2017.X.10-től.

(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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

### 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 sk.  
jegyző



Pirtyák Zsolt sk.  
polgármester

A rendelet – I. módosítással egységes szerkezetben - kihirdetve:

Lajoskomárom, 2017. október 9. napján

.....  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző



## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételei jogcím	forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+2.6.) B11	97 450 971	90 880 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	52 641 913	52 794 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	35 491 418	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 594 640	2 594 640
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115	6 723 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	118 103 172	124 826 172
2.1.	Elyvesztés és befizetések bevételei B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	124 826 172
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2	6 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25	6 000 000	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	59 491 000	59 491 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 591 000	47 591 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	11 000 000	11 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	36 591 000	36 591 000
4.2.	Ódajárulások B354	12 000 000	12 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) B4	30 828 221	30 828 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 586 500	3 586 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	7 350 000	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 745 000	5 745 000
5.5.	Ellátási díjak B405	5 036 200	5 036 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	5 410 521	5 410 521
5.8.	Kamatbevételek B408		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B410	3 700 000	3 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részvételések értékesítése B54		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	6 342 000	6 342 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	1 542 000	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	4 800 000	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7		6 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73		6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7</b>	<b>318 315 364</b>	<b>318 468 272</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Éves belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) B812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) B813	54 271 665	31 229 895
12.1.	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 271 665	31 229 895
12.2.	Elsző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81		50 655 823
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		3 629 119
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések tölesztése B815		
13.3.	Központi irányítású támogatás B816		47 026 704
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) B8</b>	<b>54 271 665</b>	<b>81 885 718</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8</b>	<b>372 587 029</b>	<b>400 353 990</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat		forintban	
Sor- szám	Kiadás jogcímei	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	323 757 029	323 368 429
1.1.	Személyi juttatások K1	133 701 056	133 320 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	33 511 723	33 511 723
1.3.	Dologi kiadások K3	114 535 250	122 295 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	22 850 000	15 081 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 200 000	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000	3 900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	11 181 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000	42 320 000
2.1.	Beruházások K6	15 100 000	21 620 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	
2.3.	Felújítások K7	20 700 000	20 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.) K812	13 000 000	34 665 561
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	24 665 561
3.2.	Céltartalék	10 000 000	10 000 000
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8</b>	<b>372 557 029</b>	<b>400 353 990</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) K91		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		
7.3.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása K915		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K922		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása K923		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9</b>	<b>372 557 029</b>	<b>400 353 990</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor- szám	Bevétel / Kiadás	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-54 241 665	-81 885 718
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	54 271 665	81 885 718

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 450 971	90 880 879	Személy juttatások	133 701 056	133 320 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (közmuvel)	118 130 172	124 826 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 723	33 511 723
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	114 535 250	122 295 450
4.	Közhatalmi bevételek	59 591 000	59 591 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000
5.	Működési célú áruveti pótlások	6 342 000	6 342 000	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000	15 081 400
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok (felhalmozás)	3 000 000	24 665 561
7.	Egyéb működési bevételek	30 828 221	30 828 221			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+9.+12.)	312 342 364	312 468 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 757 029	348 033 990
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	54 271 665	81 885 718	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 271 665	31 229 895	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		50 655 823	Közelebbségi hitelek törlesztése		
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			Porgautas célú hitelek, közföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés		
21.	Értékpapírok bevételai			Belső finanszírozási kiadások		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	54 271 665	81 885 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	366 614 029	394 353 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	326 757 029	348 033 990
24.	Költségvetési hiány:	14 414 665	35 565 718	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	39 857 000	46 320 000

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

2 melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D		
A						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	15 100 000	21 620 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000	6 000 000
3.	Felhalmozási bevételek			Rövid lejáratú	20 700 000	20 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök érvényesítése		6 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (átzvevő)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 000 000		ebből: Hűtőközes Szennyvíz		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			6 000 000	Tartalékok (cél)	10 000 000	10 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 800 000	52 320 000
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési manővering igénybevétele			Éven belüli lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási manővering igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bekötés visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Köleson értékesítése		
18.	Egyéb költségvetési bevételek			Befektetési célú belső, külső értékpapírok értékesítése		
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)			Bekötés értékesítése		
20.	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			Bekötés értékesítése		
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
23.	Értékpapírok értékesítése					
24.	Egyéb költségvetési bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	6 000 000	6 000 000	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	45 800 000	52 320 000
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	39 800 000	46 320 000	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	39 800 000	46 320 000	<b>Tárgyévi többlet:</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 jogcínek	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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. I. félév		2017. évi utáni szükséglet
							H	J=(B-E-G)	
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(B-E-G)	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP	6 000 000	0	2016	0	6 000 000	6 000 000	3 300 000	0	
Munkagép kültéri utak fenntartására (ÖNRÉSZ)	7 500 000	0	2017	0	7 500 000	7 500 000	0	0	
Gépbeszerezések (Közmunka, Konyha)	1 600 000	0	2017	0	1 600 000	1 600 000	0	0	
Közékeztetés eszközpótlás	300 000	0	2017	0	300 000	300 000	0	0	
Sporttöröző (84 Hrsz) bővítése, fűtési rendszer kiépítése	40 910 000	28 550 000	2017-2018	0	0	6 200 000	0	6 160 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>56 310 000</b>	<b>28 550 000</b>		<b>0</b>	<b>15 400 000</b>	<b>21 620 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>6 160 000</b>	

forintban

**4. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez**

**2017. évi FELÚJÍTÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	forintban	
							B	C
A	B	C	D	E	F	G	J=(B-E-G)	
Szolgálati lakás kialakítása (Középbogárd, Nyárfa u. 2. (1522/3 Hrsz)	3 000 000	0	2016	0	3 000 000	5000000	0	0
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz) Középbogárd temetőkert illemhely építés	5 000 000	4500000	2017	0	5 000 000	9500000	0	0
Járdaszakaszok térkövezése (Komáromi u. páratlan oldal Dózsa utcáig, Enyingi utca páros oldal faluközponti része; Köztársaság utca I. ütem)	10 000 000		2017	0	10 000 000	12000000	0	0
Szolgálatóház külső festés (Barthány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)	1 000 000		2017	0	1 000 000	0	0	0
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák Közművelésügyi célterületekből	1 700 000		2017	0	1 700 000	1700000	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20700000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20700000</b>	<b>28200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

KÖFOP-1.2.1-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	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Fordítban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>A</b>		<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 451 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 642 913
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 594 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 723 000
1.6.	Házhozjárásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 103 172
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	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	59 591 000
4.1.	Építési adó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Időgépjárműadó	591 000
4.3.	Iparűzési adó	36 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000
4.6.	Egyéb érdekmérési és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 828 221
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	
5.8.	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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecskék értékesítése	
6.5.	Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 342 000
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000
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
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>288 316 364</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 bevételése, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 200 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 200 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01
<i>Forintban!</i>		
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Költségvetés</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
13.3.	Betétek megfizetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
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	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban! Előirányzat
	A	B
<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>383 329 625</b>
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 előírás alapján kötelező 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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 900 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árhéjazások, árártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	11 750 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>10 000 000</b>
2.1.	Beruházások	35 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 100 000
2.3.	Felújítások	6 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 700 000
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>399 129 625</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	
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	
6.4.	Pénzeszközök lekötési célú beszerzése	3 270 160
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 kiegészítő pénzügyi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai	
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>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (16)</b>		<b>17</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (16)</b>		<b>50</b>



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékelés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Körvetheti 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>Községvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	29 999 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	3 563 160
9.1.	Községvetési maradvány igénybevétele	293 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 270 160
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	33 562 160

Kiadások		
<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	5 052 324
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 kiadás	
<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

Az Önkormányzat 2017. évi LÉTSZÁMKERETE (funkciónkénti bontásban)

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

Funkciókód	AKTÍV létszám						PASSZÍV létszám				Összes 2017. évi Aktív/passzív záró
	2017. év		2017. évi		2017. évi		PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	
	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	ZÁRÓ	2017. évi változás	ZÁRÓ						
<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	Községgyazdálkodás	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2
045160	Közülatok 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	Közteremtő 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	Mezőgazdálkodás	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>7 fő</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>-50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

**KIMUTATÁS**

A 2016. évben Céljelleggel nyújtott támogatások előirányzatairól

Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Támogatás összege Módosított előirányzat
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	8 400 000	4200000
2.	Bursa Hungarica	ösztöndíj támogatása	280 000	280000
3.	Arany János ösztöndíj	ösztöndíj támogatása	70 000	70000
4.	Lajoskomáromi Római Katolikus Plébánia	működési költségek támogatása		535215
5.	Céltámogatási ALAP 2017 évre	működési költségek támogatása	1400000	864785
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.				
<b>Összesen:</b>			<b>10150000</b>	<b>10150000</b>

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

Eldírányzat-felhasználási terv  
2017. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okl.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	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	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	7 758 000	7 758 000	7 758 172	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						30 951 000				59 951 000
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	34 271 665												34 271 665
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	76 992 636	18 700 000	48 900 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 445 000	43 445 000	49 034 000	22 098 992	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	12 141 000	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	2 792 500	2 793 000	2 793 000	2 793 000	33 512 000
15.	Dologi kiadások	3 544 000	5 544 000	12 544 000	12 544 000	9 544 000	9 544 000	9 544 000	10 544 000	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	1 904 000	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	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	31 631 000	29 238 500	35 931 500	35 431 500	41 932 000	43 932 000	33 233 000	39 482 000	30 989 250	372 587 250
23.	<b>Egyenleg</b>	60 061 136	59 819 636	72 788 156	59 806 636	49 325 156	35 803 636	18 185 156	28 616 636	35 718 636	24 385 029	12 646 829	29 779	29 779

Forrásban!

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

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

Forrásban!



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód	011130	096015	011130	013320	052020	013350	031030	041236	064010	066010	046160	066020	072420	072421	074031	076062	082044	096020	104242	081041	018010	900060		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	POLGÁRM. HIVATAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekét. Köznev. Int.	ÖNKORMÁNYZAT	Önk Jogalkotás	Közetmésf	SZENNYVÍZ	Lakóing Berbead	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közügyellátás	Zöldterületkezelés	Közügyüzemeltetése	Város- és község G	EU. Labor	EU. Fiziko	Védőnői Szolg	EFI	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jóllét	Utánpótlásport	Onk. Elszámolása	Finanszírozás
A	B	C	D	E1			E2	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	X	V	W	Z	Z	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	20 700 000	0	0	0	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	400 353 980	47 328 460	33 427 404	13 892 300	353 034 286	42 191 680	3 216 412	0	0	6 400 480	85 739 406	3 556 000	6 286 180	2 741 820	118 659 673	1 379 000	560 860	4 546 271	24 996 068	4 424 930	14 216 796	3 000 000	1 400 000	19 159 000	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Even belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			400 353 980	47 328 460	33 427 404	13 892 300	353 034 286																				

#	02- B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek		011130		096015	011130	013320	052020	043350	031030	041236	064010	066010	066020	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060			
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat (PH + Önk)	POLG HIVATAL	Önk Jogalkotás	Gyermekátk. Köznev. Int	ÖNKOR-MÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Közetmető	SZENNYVÍZ	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közüll-gítás	Zöldterü-lelkezelés	Város-és Kozság G	Kozutak fenntartása	EU. Labor	EU.Fiziko	Védőnői Szolg	EPI program	Közmű-velődés	iskolai etkeztetés	Gyermek-jöhet és oseládségft és	Utánpót-lassport	Önk Elszámolás	Finanszírozás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	X	Y	Z	AA	AA			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	52 794 821	29 999 000	29 999 000		22 795 821	6145200	1041969			6816000	6159260	718500	4353860												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0			0																				-2438968
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	35 491 418	7 166 209	7 166 209		28 325 209																				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 594 640	0			2 594 640																				
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0	0			0																				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0			0																				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	90 880 879	37 166 209	29 999 000	7 166 209	53 715 670	6145200	1041969			6816000	6159260	718500	4353860												
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0			0																				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0			0																				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0			0																				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0			0																				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	124 826 172	0			124 826 172																				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	215 707 051	37 166 209	29 999 000	7 166 209	178 541 842	6145200	1041969			2160000	6159260	718500	4353860	175000				4388000	25000000	2594640	7166209	3000000		15720032	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0			0																				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0			0																				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0			0																				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0			0																				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0			0																				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0			0		0																		
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0			0																				
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0			0																				
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0			0																				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0			0																				
25	Vagyon típusú adók (B34)	B34	11 000 000				11 000 000																				11000000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	36 591 000				36 591 000																				36591000
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0			0																				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0			0																				
29	Gépjárműadó (B354)	B354	12 000 000				12 000 000																				12000000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0			0																				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	B35	48 591 000	0			48 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 591 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0			0																				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	59 591 000	0	0	0	59 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 591 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0			0																				
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	3 586 500	1 768 250		1 768 250	1 818 250															50000	1768250				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	7 350 000	0			7 350 000		50000		0				7300000												
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	5 745 000	0			5 745 000																				
38	Ellátási díjak (B405)	B405	5 036 200	2 518 100		2 518 100	2 518 100				5745000																2518100
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0			0																				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	5 410 521	930 685		930 685	4 479 836	0	13500	0	1551150	0	0	0	1971000	0	0	0	0	0	0	13500	930686	0	0	0	
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0			0																				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0			0																				
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	3 700 000	0			3 700 000					1200000		2500000													
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	30 828 221	5 217 035	0	5 217 035	25 611 186	0	63 500	0	8 496 150	0	2 500 000	0	9 271 000	0	0	0	0	0	0	63 500	5 217 036	0	0	0	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0			0																				
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0			0																				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0			0																				
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0			0																				
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0			0																				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0	0	0																				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0			0																				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	1 542 000				1 542 000									1542000											
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	4 800 000				4 800 000					4800000															
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+63) (B6)	B6	6 342 000	0	0	0	6 342 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	1 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0			0																				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0			0																				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	6																								



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek			Funkciókód	011130	096015		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	Önk. Jogalkotás	Gyermekélt. Köznev. Int	ÖNKORMÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztartalom	SZENNYVIZ	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közüllá-gltás	Zöldterü-letkezelés	Város- és Község G	Közfutak fenntartása	EU. Labor	EU. Fiziko	Vedőnői Szolg	EFI program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét és családsegít és	Utánpót-lassport	Önk Elszámolása	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																								0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0																								0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	31 229 895	293 000	293 000		30 936 895																				30936895
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0																								
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	31 229 895	293 000	293 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 936 895
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	3 629 119				3 629 119																				3629119
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				0																				
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	47 026 704				47 026 704																				47026704
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0				0																				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0																								
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	81 885 718	293 000	293 000	0	50 655 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 592 718
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	81 885 718	293 000	293 000	0	50 655 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 592 718

400 353 990