

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

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

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete² alapján határozza meg a képviselő-testület.

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

Hatályos: 2017.X.10-től.

² 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*³ szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet*⁴ 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*⁵ 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*⁶ 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*;

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

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

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

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

Hatályos: 2017.X.10-től.

Hatályos: 2017.X.10-től.

Hatályos: 2017.X.10-től.

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*⁷ tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegéről a Képviselő-testület külön határozatában dönt a *6/2015. (VII.06.) önkormányzati rendeletében* foglaltak szerint.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.

A gazdálkodás szabályai

8. §

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

⁷ 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

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.+...+1.6.) 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.	Elvonások és befizetések bevételei B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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.	- Vagyon 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.	Cépjárműadó B354	12 000 000	12 000 000
4.3.	Egyéb árbevételek 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.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke B403	7 350 000	7 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 745 000	5 745 000
5.5.	Biztosítási 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.	Részvételértékesítés B54		
6.5.	Részvételértékesítés megkezdéséhez 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	318 315 364	318 468 272
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 vállalkozásnál B8112		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) B812		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése B8121		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122		
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése B8123		
11.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) B813	54 271 665	31 229 895
12.1.	Elszámolt év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 271 665	31 229 895
12.2.	Elszámolt 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 bevételése, értékesítése B821		
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok bevételése, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) B8	54 271 665	81 885 718
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	372 587 029	400 353 990

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.	- Árképesítések, 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	372 557 029	400 353 990
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 irányítású 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) K9		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	372 557 029	400 353 990

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

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	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	15 000 000	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 átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 000 000		ebből: Helyi önkormányzatok Személyi		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok (cél)	10 000 000	10 000 000
12.	Közhelyvételek bevételei összesen: (1.-+3.-+4.-+6.-+...+11.)	6 000 000	6 000 000	Közhelyvételek kiadások összesen: (1.-+3.-+5.-+...+11.)	45 800 000	52 320 000
13.	Helyi költségvetési finanszírozás bevételei (14.-+...+18.)			Értékpapír-értékesítés, visszavásárlás		
14.	Közhelyvételek munkáltatási igénybevétele			Éven belüli lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Válalkozási munkáltatási igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bérek visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítés			Költségek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Bekészítési célú belső, költségvetési támogatások		
19.	Helyi költségvetési finanszírozás bevételei (20.-+...+24.)			Bérek elbírálása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadása		
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.)	45 800 000	52 320 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	39 800 000	46 320 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	45 800 000	52 320 000
27.	Közhelyvételek hiánya:	39 800 000	46 320 000	Közhelyvételek többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiánya:	39 800 000	46 320 000	Tárgyévi többlet:	-	-

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	Szentélyi jutások	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-vel 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 pénzeszközök	6 342 000	6 342 000	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000	15 081 400
6.	4-vel EU-s támogatás			Tartalékok (átlalános)	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.+...+12.)	312 342 364	312 468 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 757 029	348 033 990
14.	Hilány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	54 271 665	81 885 718	Árúlevegő vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 271 665	31 229 895	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásfőől származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		50 655 823	Kölcsön törlesztése		
19.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Porgandási célú bevételek, kölcsönök értékpapírok vásárlása		
20.	Árúlevegő bevételei			Betét elhelyezése		
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	54 271 665	81 885 718	Belső finanszírozási kiadások		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	366 614 029	394 353 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	326 757 029	348 033 990
23.	Költségvetési hiány:	14 414 665	35 565 718	Tárgyévi többlet:		
24.	Tárgyévi hiány:	-	-		39 857 000	46 320 000
25.						

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

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**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.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		55 050 000

*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. 23.) önkormányzati rendelethez

2017. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	forintban							
	A	B	C	D	E	F	G	H
	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
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 külterületi utak fenntartására (ÖNRÉSZ)	7 500 000	0	2017	0	7 500 000	7 500 000		0
Gépbeszerzések (Közmunka, Konyha)	1 600 000	0	2017	0	1 600 000	1 600 000		0
Közéletek és eszközpótlás	300 000	0	2017	0	300 000	300 000		0
Sporttöltő (84 Hrsz) bővítése, fűtési rendszer kiépítése	40 910 000	28 550 000	2017-2018	0	0	6 200 000		6 160 000
ÖSSZESEN:	56 310 000	28 550 000		0	15 400 000	21 620 000	3 300 000	6 160 000

rendeletehöz

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 utcaig, Enyingi utca páros oldal faluközponti része; Köztársaság utca I. ütem)	10 000 000		2017	0	10 000 000	12000000	0	0
Szolgálatóház külső festés (Bartnyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)	1 000 000		2017	0	1 000 000	0	0	0
FEJERVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból	1 700 000		2017	0	1 700 000	1700000	0	0
ÖSSZESEN:	20700000	0		0	20700000	28200000	0	0

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!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
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	
Források összesen:	6 000 000			6 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
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
Összesen:	6 000 000			6 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		Forrásban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	67 451 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 642 913
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátásügyi feladatainak támogatása	35 491 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 594 640
1.5.	Működési célú lívi támogatások és költségvetési támogatások	6 723 000
1.6.	Ellátásból 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.	Építményadó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	591 000
4.3.	Iparügyi adó	36 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000
4.6.	Egyéb 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.	Helyi díjak	5 036 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 410 521
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 542 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	288 916 364
10.	Hitelek, 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	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forrásban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök sávátala	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmunkások Egyesületek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 200 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	332 516 364

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	303 329 625
1.1.	Személyi juttatások	108 790 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 479 399
1.3.	Dologi kiadások	111 050 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 850 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetés	
1.8.	- Elvondások és befizetések	7 200 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000
2.1.	Beruházások	15 100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	20 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	339 129 625
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 270 160
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 270 160
6.4.	Pénzeszközök lefűtött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltások kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 270 160
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 399 785

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

Költségvetési szerv megnevezése	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

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

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

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

11. melléklet a 2./2017. (1.30.) 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	ösztöndij támogatása	280 000	280000
3.	Arany János ösztöndíj	ösztöndij 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.				
Összesen:			10150000	10150000

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

Eldírányzat-felhasználási terv
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 130 971	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	8 120 000	97 450 971
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	7 758 000	32 758 000	7 758 000	7 763 172	7 758 000	7 758 000	118 103 172
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 000 000												6 000 000
5.	Közvetlenül bevételek			29 000 000						30 591 000				59 591 000
6.	Működési bevételek	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 613 221	2 565 000	2 565 000	30 828 221
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	257 000	257 000	1 457 000	257 000	257 000	257 000				3 600 000			6 342 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	54 271 665												54 271 665
11.	Bevételek összesen:	78 982 636	18 708 000	48 900 000	18 708 000	18 708 000	18 708 000	18 448 000	63 443 000	49 624 000	22 098 393	18 443 000	18 443 000	372 587 029
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 141 000	7 141 000	11 141 000	11 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 141 000	12 150 000	133 701 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	2 792 500	33 512 000
15.	Dologi kiadások	5 544 000	5 544 000	12 544 000	12 544 000	9 544 000	9 544 000	9 544 000	9 544 000	10 544 000	10 544 000	9 544 000	9 551 250	114 535 250
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	2 100 000	1 559 000	19 159 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	11 904 000	1 904 000	1 904 000	4 306 000	35 850 000
18.	Beruházások			6 000 000		1 300 000		7 300 000			300 000			15 100 000
19.	Felújítások				1 700 000		5 000 000		5 000 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000		20 700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	18 921 500	18 937 500	35 931 500	31 631 500	29 231 500	32 931 500	35 431 500	32 931 500	41 932 000	33 231 000	30 462 000	30 959 250	372 557 250
23.	Egyenleg	60 061 136	59 819 636	72 768 136	59 856 636	49 325 136	35 679 636	18 185 136	28 616 636	35 718 636	24 585 029	12 546 629	29 779	29 779

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód		011130	096016	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.	ÖNKORMÁNYZAT	Önk. Jogalkotás	Köztetetés	SZENNYVÍZ	Lakóing. Bérbérad	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Köztisztaság	Zöldterület-kezelés	Közütem. üzemeltetése	Varos- és község	EU. Labor	EU. Fozko	Vedőnői Szolg.	EF1	Közmű-velődes	Iskola-éteztetés	Gyermek-jólet	Utánpótlás-sport	Önk. Elszámolás	Finan-szarozs	
A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	X	V	W	Z	Z			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	109 112 256	26 070 000	22 380 000	3 690 000	83 042 256	7507800	2139600																			
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	948 800	0	0	0	948 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	K1103	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	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	Végkielégítés (K1105)	K1105	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	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	414 000	414 000	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 620 000	1 740 000	1 500 000	240 000	1 880 000	200000	120000			240000			240000	120000	120000			120000	360000	120000	240000					
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	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
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	287 000	152 000	152 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	65000	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	1 275 600	108 000	84 000	24 000	1 167 600	999600	120000			240000			240000	120000	120000			120000	360000	120000	240000					
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	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
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		116 145 656	28 974 000	25 020 000	3 954 000	87 171 656	8 707 400	2 271 600	0	0	4 128 000	44 791 780	0	4 128 000	2 063 000	3 471 600	0	0	3 614 476	6 209 000	2 886 000	4 900 800	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	15 373 200	0	0	0	15 373 200	15373200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	548 000	0	0	0	548 000	0	378000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	0	1118000	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 254 000	30 000	30 000	0	1 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	17 175 200	30 000	30 000	0	17 145 200	15 751 200	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0	1 116 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+16) (K1)	K1	133 320 856	29 004 000	25 050 000	3 954 000	104 316 856	24 458 600	2 441 600	0	0	4 128 000	44 791 780	0	4 128 000	2 063 000	3 471 600	0	108 000	3 614 476	7 325 000	2 886 000	4 900 800	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	33 511 723	5852880	5032324	811800	27667599	5116980	508112	0	0	850080	4927096	0	850080	424820	734712	0	23760	750745	1485528	605880	1020096	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	26 228 000	4 200 000	300 000	3 900 000	22 028 000	500000	50000			420000	15508000			500000			0	30000	950000	170000	3900000					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	11 089 000	1 950 000	0	1 950 000	9 139 000	450000	0			650000	1831000			450000	100000	3000000		100000	50000	358000	200000	1950000				
23	Árubeszerzés (K313)	K313	10 470 000	0	0	0	10 470 000	0	0			0	10000000			30000					440000	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	47787000	6150000	3000000	5850000	41637000	9500000	50000	0	0	1070000	27339000	0	480000	100000	3500000	0	100000	80000	1748000	370000	5850000	0	0	0	0	0
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 204 000	310 000	300 000	10 000	894 000	250000	0			0	0		150000					0	384000	100000	10000					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 650 000	125 000	100 000	25 000	1 525 000	0	0			50000	0	0	100000					0	35000	120000	115000	25000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	2854000	435000	400000	35000	2419000	250000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	1584000	215000	35000	0	0	0	0
28	Közzetértési díjak (K331)	K331	9 046 000	1 786 000	786 000	1 000 000	7 260 000	0	60000			2500000	0		3350000				0	0	350000	0	1000000					
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0	0	0			0									2220000							
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	2 220 000	0	0	0	2 220 000	0	0			0									0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	K334	1 948 200	68 200	18 200	50 000	1 880 000	550000	100000			0		100000	100000	100000	550000			180000	120000	130000	50000					
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0			0		300000							8700000							
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	K336	11 279 000	600 000	600 000	15 000	10 679 000	0	0			0		450000						0	3300000	1379000	6000000					
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	6 730 000	415 000	400 000	0	6 315 000	1500000	0			0		0	0	0	0	0	0	0	2425000	1880000	10000					
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	40223200	2 869 200	1804200	1065000	37354000	2050000	160000	0	0	0	0	2800000	550000	100000	18325000	1378000	2300000	0	10570000	130000	1060000	0	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	310 000	100 000	100 000	0	210 000	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	35000	150000	25000					
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	310000	100000	100000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	150000	25000	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	21 021 250	2 617 380	740880	1876500	18 403 870	877500	56700	0	0	302400	7381530	756000	278100	54000	4900000	0	89100	31050	2133540	193050	1350900	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0	0	0	0			0									0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	2 100 000	0	0	0	2 100 000	100000	0			0									2000000							
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	8 000 000	0	0	0	8 000 000	2000000	0			0									6000000							
44	Működési célú befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+43) (K35)	K35	31121250	2 617 380	740880	1876500	28503870	2977500	56700</																			

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	096020	104242	081041	018010	900060		
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	POLGÁRM. HIVATAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekékt. Köznev. Int.	ÖNKORMÁNY-ZAT	Önk. Jogalkotás	Közetmeté	SZENNYVÍZ	Lakdng Berbead	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közüllgítás	Zöldterületkezelés	Közütak üzemeltetése	Város- és Község G	EU Labor	EU Fiziko Szolg	Védőőrs Szolg	EF1	Közüm-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét	Utánpótlás sport	Önk. Elszámolása	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	
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 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	6 400 480	85 739 408	3 556 000	6 286 180	2 741 820	116 859 673	1 979 000	550 880	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	
02	Egyéb 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
09	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
16	Beföldi finanszírozás 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
			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
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat (PH + Önk)	POLG HIVATAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekétk. Koznev. Int.	ÖNKORMÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztartás	SZENNYVÍZ	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilá-gítás	Zöldterü-letkezelés	Város- és Község G	Közülatk fenntartása	EU Labor	EU.Fiziko	Védőnői Szolg	EFI program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét és családsegít és	Utánpót-laspport	Onk 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	Even 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	Belföldi 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																				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				0																				
15	Központi, irányító szervei 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				0																				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+08+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