

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2018. május 28. napján

tartandó

nyílt ülésének

4.)

napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS
Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 28-án tartandó ülésére

Tárgy: „Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésé”-ről 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 folyamán 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, 2018. május 20.


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 2017. 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 MötV-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, 2018. május 20.

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
..../2018. (V.31.) 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:

484 289 192 Ft Költségvetési bevétellel

484 289 192 Ft Költségvetési kiadással

= 0 Ft Költségvetési egyenleggel, ebből

0 Ft - működési hiány

0 Ft - felhalmozási hiány egyenleggel

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 követően lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pirtyák Zsolt
polgármester

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2018. napján órakor

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	90 880 879	107 693 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	52 794 821	53 794 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	35 491 418	34 571 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 594 640	2 876 460
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115		7 279 232
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		9 171 193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	124 826 172	169 365 767
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	215 707 051	277 059 023
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		558 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		558 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	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.	Magánszemélyek jövedelemadói		
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	30 838 221	49 456 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 596 500	17 586 500
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	8 861 902
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	5 410 521	5 957 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407		
5.8.	Kamatbevételek B408	3 700 000	3 700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411		255 281
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részeselek értékesítése B54		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	7 842 000	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 B64	1 542 000	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	6 300 000	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	7 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71		1 500 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73	6 000 000	6 000 000
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	319 978 272	400 506 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Likviditási célú 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	84 014 837	42 998 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	84 014 837	42 998 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81	31 634 404	40 784 847
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 634 404	40 784 847
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) B8	115 649 241	83 783 089
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	435 627 513	484 289 192

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	323 757 029	368 384 359
1.1.	Személyi juttatások K1	133 701 056	126 091 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	33 511 723	23 207 902
1.3.	Dologi kiadások K3	121 735 250	149 729 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	15 650 000	50 197 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		366 981
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.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. ÁH- kívülre	5 500 000	10 670 000
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	35 260 154
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000	71 490 867
2.1.	Beruházások K6	15 100 000	20 584 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	20 700 000	48 671 579
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		2 234 815
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.) K513	40 796 961	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	
3.2.	Céltartalék	37 796 961	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	400 353 990	439 875 226
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Likviditási célú 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	35 263 523	44 413 966
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	3 629 119	3 629 119
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915	31 634 404	40 784 847
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) 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	35 263 523	44 413 966
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	435 617 513	484 289 192

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) (+/-)	-80 375 718	-39 369 123
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	80 385 718	39 369 123

**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	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 880 879	107 693 256	Személyi juttatások	133 701 056	126 091 201	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 826 172	169 365 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 723	23 207 902	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	121 735 250	149 729 067	
4.	Közhatalmi bevételek	59 591 000	59 591 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 884 000	6 342 000	Egyéb működési célú kiadások	15 650 000	50 197 189	
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	30 838 221	49 456 080				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	314 020 272	392 448 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 757 029	368 384 359	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 736 757		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Ált-n belüli megelőlegezés (3814)			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi irányítószerzői támogatás	31 634 404	40 784 847	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betéti elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítószerzői támogatás folyósítása	31 634 404	40 784 847	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	44 371 161	40 784 847	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	31 634 404	40 784 847	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	358 391 433	433 232 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	358 391 433	409 169 206	
24.	Költségvetési hiány:	12 736 757	-	Költségvetési többlet:	-	24 063 744	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	24 063 744	

**II. Felhalmozási 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	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		558 000	Beruházások	15 100 000	20 584 473
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	20 700 000	48 671 579
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 000 000	7 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		2 234 815
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	37 796 961	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (0.+3.+4.+5.+...+11.)	6 000 000	8 058 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 596 961	71 490 867
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	71 278 080	42 998 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 278 080	42 998 242	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		3 629 119
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	71 278 080	42 998 242	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		3 629 119
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+25)	77 278 080	51 056 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	73 596 961	75 119 986
27.	Költségvetési hiány:	67 596 961	63 432 867	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	24 063 744	Tárgyévi többlet:	3 681 119	-

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. év ÖSSZEVONT (ezer Ft)

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek

A	Megnevezés	Roval	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
			D	E	F	G	H	I
		C						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	52 794 821	52 794 821	0	53 794 821	53 794 821
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	35 491 418	35 491 418	0	34 571 550	34 571 550
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	2 594 640	2 594 640	0	2 876 460	2 876 460
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	7 279 232	7 279 232
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	9 171 193	9 171 193
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	90 880 879	90 880 879	0	107 693 256	107 693 256
08	Élyonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	124 826 172	124 826 172	0	169 365 767	169 365 767
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	124 826 172	124 826 172	0	169 365 767	169 365 767
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	215 707 051	215 707 051	0	277 059 023	277 059 023
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	558 000	558 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	0	0	558 000	558 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	36 591 000	36 591 000	0	36 591 000	36 591 000
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	B354	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0	0	0	0	966
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	48 591 000	48 591 000	0	48 591 000	48 591 000
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	59 591 000	59 591 000	0	59 591 000	59 591 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	0	3 596 500	3 596 500	0	17 586 500	17 586 500
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	B403	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	5 745 000	5 745 000	0	5 745 000	5 745 000
199	Ellátási díjak (B405)	B405	0	5 036 200	5 036 200	3 825 702	5 036 200	8 861 902
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	5 410 521	5 410 521	546 876	5 410 521	5 957 397
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	0	0	255 281	0	255 281
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	B411	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	0	30 838 221	30 838 221	4 627 859	44 828 221	49 456 080
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	0
221	Részeseledések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
223	Részeseledések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B61)	B61	0	0	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és (B63)	B63	0	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=229+...+249) (B65)	B65	1 500 000	4 600 000	6 300 000	0	4 800 000	4 800 000
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	1 500 000	6 342 000	7 842 000	0	6 342 000	6 342 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	1 500 000	6 342 000	7 842 000	0	6 342 000	6 342 000
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B71)	B71	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és (B73)	B73	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=255+...+275) (B75)	B75	0	6 000 000	6 000 000	0	1 500 000	1 500 000
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	6 000 000	6 000 000	0	7 500 000	7 500 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	1 500 000	318 478 272	319 978 272	4 627 859	395 878 244	400 506 103
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0
282	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
283	ebből: befektetési jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
284	ebből: kárcótlási jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
285	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	0
286	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	0
287	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	0
288	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	293 000	83 721 837	84 014 837	293 000	42 705 242	42 998 242
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	293 000	83 721 837	84 014 837	293 000	42 705 242	42 998 242
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	31 634 404	0	31 634 404	40 784 847	0	40 784 847
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. év ÖSSZEVONT (ezer Ft)

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek

A	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	31 927 404	83 721 837	115 649 241	41 077 847	42 705 242	83 783 089
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	31 927 404	83 721 837	115 649 241	41 077 847	42 705 242	83 783 089
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	33 427 404	402 200 108	435 627 513	45 705 706	438 583 486	484 289 192

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi ÖSSZEVTÖRT KIADÁSAI (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
A	Megnevezés	Rovat	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	22 460 200	88 199 056	110 659 256	24 841 219	70 341 324	95 182 543
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	946 800	946 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	409 800	6 360	416 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	414 000	0	414 000	414 000	0	414 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	2 120 000	3 520 000	2 293 737	1 541 507	3 835 244
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	152 000	135 000	287 000	180 906	130 821	311 727
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	84 000	1 191 600	1 275 600	84 000	1 958 800	2 042 800
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	400 000	0	400 000	400 000	1 258 467	1 658 467
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+...+13) (K11)	K11	24 910 200	91 645 656	116 555 856	28 623 662	78 184 079	104 807 741
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	15 373 200	15 373 200	0	11 049 424	11 049 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	548 000	548 000	0	4 792 836	4 792 836
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	1 224 000	1 224 000	30 000	5 411 200	5 441 200
19	Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)	K12	0	17 145 200	17 145 200	30 000	21 253 460	21 283 460
20	Személyi juttatások(=15+19) (K1)	K1	24 910 200	108 790 856	133 701 056	28 653 662	97 437 539	126 091 201
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	5 032 324	28 479 399	33 511 723	6 192 679	17 015 223	23 207 902
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	150 000	25 928 000	26 078 000	410 000	13 936 420	14 346 420
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0	11 089 000	11 089 000	5 500 000	30 235 400	35 735 400
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	10 470 000	10 470 000	0	0	0
32	Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)	K31	150 000	47 487 000	47 637 000	5 910 000	44 171 820	50 081 820
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	108 000	904 000	1 012 000	300 000	904 000	1 204 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	100 000	1 550 000	1 650 000	100 000	1 208 000	1 308 000
35	Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)	K32	208 000	2 454 000	2 662 000	400 000	2 112 000	2 512 000
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	786 000	8 260 000	9 046 000	256 000	11 260 000	11 516 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak(>=39) (K333)	K333	0	2 220 000	2 220 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	900 000	1 930 000	2 830 000	0	862 021	862 021
41	Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)	K335	0	8 300 000	8 300 000	0	10 247 200	10 247 200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	200 000	10 679 000	10 879 000	1 542 485	26 518 918	28 061 403
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	400 000	6 330 000	6 730 000	400 000	8 463 150	8 863 150
45	Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 286 000	37 719 000	40 005 000	2 198 485	57 351 289	59 549 774
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47)	K34	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	740 880	20 280 370	21 021 250	2 240 880	20 280 370	22 521 250
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	737 000	737 000
51	Kamatkiadások(>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+...+57) (K354)	K354	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	8 000 000	8 000 000	10 000	11 907 223	11 917 223
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	740 880	30 380 370	31 121 250	2 250 880	35 024 593	37 275 473
60	Dologi kiadások(=32+35+45+48+59) (K3)	K3	3 484 880	118 250 370	121 735 250	10 859 365	138 869 702	149 729 067
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások(=63+...+73) (K42)	K42	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	K42	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	1 959 000	1 959 000	0	4 409 000	4 409 000
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások(=96+...+101) (K46)	K46	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000
99	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. § 1. bek. b) pont]	K48	0	0	0	0	0	0
100	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	K48	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások(>=106+...+130) (K48)	K48	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai(=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	19 159 000	19 159 000	0	19 159 000	19 159 000
132	Nemzetközi kötelezettségek(>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	366 981	366 981
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések(=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	366 981	366 981
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0	0	10 670 054	10 670 054
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi ÖSSZEVONT KIADÁSAI (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
Megnevezés	Rovat	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			
		PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	
187	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0	
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	11 750 000	11 750 000	0	35 260 154	
200	Tartalékok (K513)	K513	0	40 796 961	40 796 961	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	56 446 961	56 446 961	0	50 197 189	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	493 600	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	0	
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0	9 100 000	9 100 000	0	9 600 000	
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0	
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	4 490 873	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	0	15 100 000	15 100 000	0	20 584 473	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	20 700 000	20 700 000	0	35 700 000	
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	1 470 579	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	11 501 000	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	20 700 000	20 700 000	0	48 671 579	
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0	0	0	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0	
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0	0	0	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	0	0	
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0	0	0	2 234 815	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	2 234 815	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	33 427 404	366 926 586	400 353 990	45 705 706	394 169 520	
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	0	0	0	0	0	
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	0	0	0	0	0	
283	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0	
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0	0	0	0	0	
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	
289	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	
290	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	
294	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0	
295	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18)	K9126	0	0	0	0	0	
296	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	K9126	0	0	0	0	0	
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	3 629 119	3 629 119	0	3 629 119	
300	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	31 634 404	31 634 404	0	40 784 847	
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	
303	Központi költségvetés salátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	
304	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0	0	
305	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0	0	
306	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	K919	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	K91	0	35 263 523	35 263 523	0	44 413 966	
308	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	
309	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	
310	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	K923	0	0	0	0	0	
311	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	K923	0	0	0	0	0	
312	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924	0	0	0	0	0	
313	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	K925	0	0	0	0	0	
314	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	K925	0	0	0	0	0	
315	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	K92	0	0	0	0	0	
316	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	
317	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0	0	
318	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	0	35 263 523	35 263 523	0	44 413 966	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	K1-K9	33 427 404	402 190 109	435 617 513	45 705 706	438 583 486	

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. év						Funkciókód		
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek						011130	016010	18030
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önk Igazgatás	Olyan Önk Választás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
A	B	C	D	E	G	H	I	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0	0	0	0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0	
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0	0	0	0	
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0	0	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0	
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	B32	0	0	0	0	0	
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	0	0	0	0	
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0	0	0	0	
141	ebből: jövedéki adó (B352)	B352	0	0	0	0	0	
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	B352	0	0	0	0	0	
143	ebből: energiaadó (B352)	B352	0	0	0	0	0	
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	B354	0	0	0	0	0	
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354	0	0	0	0	0	
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354	0	0	0	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	0	0	0	0	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	B405	0	3 825 702	0	0	2 038 430	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	546 878	0	0	546 451	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0	0	0	0	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	B409	0	0	0	0	0	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	255 281	170 281	0	0	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0	0	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	0	4 627 859	170 281	0	2 584 881	
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0	0	0	0	
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0	0	0	0	
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	B52	0	0	0	0	0	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0	0	0	0	
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0	0	0	0	
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0	0	0	0	
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0	0	
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0	0	
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0	0	
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	B64	0	0	0	0	0	

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. év					Funkciókód		
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek					011130	016010	18030
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Onk. Igazgatás	Ogy. és Onk. Választás	Támogatási célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	G	H	I
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	1 500 000	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	1 500 000	0	0	0	0
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	B74	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	1 500 000	4 627 859	170 281	0	2 584 881
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	293 000	293 000	293 000	0	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	293 000	293 000	293 000	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	31 634 404	40 784 847	40 784 847	0	0
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	40 784 847	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	31 927 404	41 077 847	41 077 847	0	0
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	31 927 404	41 077 847	41 077 847	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	33 427 404	45 705 706	41 248 128	0	2 584 881

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT		01130	016010	096015
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Onk Igazgatás	Ogy és Onk.Választás	Gyermekétkeztetés
A	B	C	D	E	G	H	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	22 460 200	24 841 219	22 295 546	0	2 545 673
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	0	409 800	319 800	90 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	414 000	414 000	414 000	0	
07	Béren kívül juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	2 293 737	2 279 457	0	14 280
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	152 000	180 906	180 006	0	900
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	84 000	84 000	84 000	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	400 000	400 000	399 900	0	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 910 200	28 623 662	25 972 709	90 000	2 560 853
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	30 000	0	30 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	30 000	0	30 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	24 910 200	28 653 662	25 972 709	120 000	2 560 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	5 032 324	6 192 679	5 627 744	0	564 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	5 276 591		560 048
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	169 530		2 359
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0			0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0			2 528
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	150 000	410 000	197 200		212 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0	5 500 000	467 710		5 032 290
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	150 000	5 910 000	664 910	0	5 245 090
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	108 000	300 000	298 927		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	100 000	100 000			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	208 000	400 000	298 927	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	786 000	256 000	0	0	256 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	900 000	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	K336	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	200 000	1 542 485	1 483 298		59 187
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	400 000	400 000	240 254		160 000
45	Szolgáltatásai kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	2 286 000	2 198 485	1 723 552	0	475 187
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	100 000	100 000	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	100 000	100 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	740 880	2 240 880	1 190 106		1 050 774
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	10 000	10 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	K35	740 880	2 250 880	1 200 106	0	1 050 774
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	3 484 880	10 859 365	3 987 495	0	6 771 051
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	K44	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	K45	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47	0	0	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	0	0	0	0
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások							Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT	011130	016010	096015
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önk. Igazgatás	Ogy. és Önk. Választás	Gyermekétkeztetés				
A	B	C	D	E	G	H					
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	0	0	0	0				
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0				
133	ebből: Európai Unió (K501)	K501	0	0	0	0	0				
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	0				
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0				
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0				
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	0				
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	0	0	0	0	0				
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=140+...+149) (K504)	K504	0	0	0	0	0				
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0				
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	K506	0	0	0	0	0				
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (>=173) (K507)	K507	0	0	0	0	0				
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0	0	0				
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0				
187	Kamatitámogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0				
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0				
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=189+...+199) (K512)	K512	0	0	0	0	0				
200	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0	0				
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0				
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	0				
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	0				
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0				
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	0				
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0	0	0	0	0				
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0				
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0				
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	0	0	0	0	0				
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	0	0	0	0	0				
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0	0				
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0				
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0				
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	0	0				
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	0	0	0	0				
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	0	0	0				
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0				
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0	0	0				
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	K84	0	0	0	0	0				
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=250+...+259) (K85)	K85	0	0	0	0	0				
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=263+...+283) (K86)	K86	0	0	0	0	0				
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0				
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0				
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=267+...+276) (K89)	K89	0	0	0	0	0				
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	K8	0	0	0	0	0				
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	33 427 404	45 705 706	35 587 948	120 000	9 896 839				

4. melléklet a .../2018. (... ..) 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	2017. év utáni szükséglet	
							G	I
A	B	C	D	E	F	G	I	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Önkormányzati ASP	6000000,00	0,00	2016	0,00	6000000,00	4660000,00	1 340 000	
Munkagép külterületi utak fenntartására (Önrész)	7500000,00	0,00	2017	0,00	7500000,00	7500000,00	0	
Gépbeszerzés (közmunka, konya)	1600000,00	0,00	2017	0,00	1600000,00	1600000,00	0	
Közétekeztetés eszközpótlás	3000000,00	0,00	2017	0,00	3000000,00	3000000,00	300 000	
Ingatlan vásárlás (384 m2 terület óvodához) 62/2017. (III.27.) hat.	153 600		2017		153600,00	153 600	0	
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.) hat.	23 782 338	23 782 338	2017-2018	0,00	0,00		23 782 338	
Külterületi utak korszerűsítési tervei (0218/32; 0226/5; 024/6 Hrsz)	180 000					180 000		
Közműelővárosi érdekeltség növelés eszközei	750 000	420 000				755 000	750 000	
ÖSSZESEN:	40 265 938	24 202 338			15 553 600	15 148 600	26 172 338	

Ezer forintban

**5. melléklet a/2018. (.....) 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. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	I
Szolgálati lakás kialakítása Középbogárd, Nyárfá u. 2. 1522/3 Hrsz	5000000		2016-2017	5000000	0	160000	
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz), Középbogárd temetőkerthely építése 146/2017. (IX.25.) hat.	9500000	4500000	2017-2018	0	5000000	1400000	
Járdaszakaszok térkövezése, Parkoló kialakítás (Komáromi u. páratlan oldal, Enyingi u. páros oldal és parkoló, Köztársaság u. 1. ütem) 46/2017. (II.27.) hat	10000000	0	2017	0	10 000 000	1000000	
Szolgáltatóház külső festés, mázolás (Bartthyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz.)	1000000	0	2017-2018	0	1000000	0	
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák, Közműfejlesztés céltartalékból	1700000		2017		1700000	1700000	
Művelődési Ház és Piac-tér, konyha felújítás tervei; költségvetések ÉNGY szerint	1 409 000	0	2017	0	0	1 590 000	
Lajoskomárom, Dózsa Gy. U. 4. telephely kialakítása (közmunka p.) 44/2017 (II.27.) hat.	7000000,00	7000000,00	2017	0,00	7000000,00	8890000,00	
Útfelújítás	503 652		2017			1 400 000	
Apríték tároló építése (közmunka pr.)	2200000,00	2200000,00	2017	0,00		2200000,00	
ÖSSZESEN:	23 812 652	9 200 000			24 700 000	18 340 000	

KIMUTATÁS

A 2017. évben Céljellelgyel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirányzat (E Ft)	Előirányzat módosítása (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása 26/2017. (I.26.) határozat	8 400 000	8 400 000
2.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	beruházási költségek támogatása TAO Önrészhez 15/2017.(XI.27.) hat.		13480077
8.	Lajoskomáromi Római Katalikus Pléb.	működési költségek támogatása 143/2017. (IX.25.) határozat		535 215
10.	Bursa Hungarica	ösztöndj támogatás	280000	300000
11.	Arany János	ösztöndj támogatás	70 000	80000
12.	Céltámogatási ALAP 2017 évre		1400000	0
13.	Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesület	Értékesített tűzoltó autó árának átadása		700000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			10 150 000	23 495 292

Nem kötelező!

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
5/2018. (V.31.) 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 *közzolgálati 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:

484 289 192 Ft Költségvetési bevétellel

484 289 192 Ft Költségvetési kiadással

- 0 Ft Költségvetési egyenleggel, ebből
0 Ft - működési hiány
0 Ft - felhalmozási hiány egyenleggel

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 követően lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Pirtyák Zsolt
polgármester



Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Lajoskomárom, 2018. 05. 31. napján 10:00 órakor

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.) B1	90 880 879	107 693 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	52 794 821	53 794 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	35 491 418	34 571 550
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 594 640	2 876 460
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok B115		7 279 232
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116		9 171 193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	124 826 172	169 365 767
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) B1	215 707 051	277 059 023
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2		558 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		558 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B22		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	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.	Magánszemélyek jövedelemadói		
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	30 838 221	49 456 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 596 500	17 586 500
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	8 861 902
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	5 410 521	5 957 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407		
5.8.	Kamatbevételek B408	3 700 000	3 700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411		255 281
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
6.4.	Részesedések értékesítése B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	7 842 000	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 B64	1 542 000	1 542 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	6 300 000	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	7 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B71		1 500 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B73	6 000 000	6 000 000
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) B1 - B7	319 978 272	400 506 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B811		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111		
10.2.	Likviditási célú 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	84 014 837	42 998 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	84 014 837	42 998 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) B81	31 634 404	40 784 847
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 634 404	40 784 847
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) B82		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása B823		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) B8	115 649 241	83 783 089
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) B1 - B8	435 627 513	484 289 192

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 757 029	368 384 359
1.1.	Személyi juttatások K1	133 701 056	126 091 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	33 511 723	23 207 902
1.3.	Dologi kiadások K3	121 735 250	149 729 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 159 000	19 159 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	15 650 000	50 197 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		366 981
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.	- Működési célú visszatérítendő tám. Civil szerv. Áht- kívülre	5 500 000	10 670 000
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	35 260 154
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 800 000	71 490 867
2.1.	Beruházások K6	15 100 000	20 584 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások K7	20 700 000	48 671 579
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8		2 234 815
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.) K513	40 796 961	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	
3.2.	Céltartalék	37 796 961	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) K1 - K8	400 353 990	439 875 226
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) K911		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111		
5.2.	Likviditási célú 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	35 263 523	44 413 966
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	3 629 119	3 629 119
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása K915	31 634 404	40 784 847
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai K916		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) 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	35 263 523	44 413 966
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) K1 - K9	435 617 513	484 289 192

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) (+/-)	-80 375 718	-39 369 123
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	80 385 718	39 369 123

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	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 880 879	107 693 256	Személyi juttatások	133 701 056	126 091 201
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 826 172	169 365 767	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 511 723	23 207 902
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	121 735 250	149 729 067
4.	Közhatalmi bevételek	59 591 000	59 591 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 159 000	19 159 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 884 000	6 342 000	Egyéb működési célú kiadások	15 650 000	50 197 189
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	30 838 221	49 456 080			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+7.+4.+5.+7.+...+12.)	314 020 272	392 448 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	326 757 029	368 384 359
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 736 757		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Általános belső megelőlegezés (B814)			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Központi irányítószervi támogatás	31 634 404	40 784 847	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgalmi célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítószervi támogatás folyósítása	31 634 404	40 784 847
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	44 371 161	40 784 847	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	31 634 404	40 784 847
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	358 391 433	433 232 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	358 391 433	409 169 206
24.	Költségvetési hiány:	12 736 757	-	Költségvetési többlet:	-	24 063 744
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	24 063 744

**II. Felhalmozási 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	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		558 000	Beruházások	15 100 000	20 584 473
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	20 700 000	48 671 579
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 000 000	7 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		2 234 815
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	37 796 961	
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+...+11)	6 000 000	8 058 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	73 596 961	71 490 867
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	71 278 080	42 998 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 278 080	42 998 242	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		3 629 119
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	71 278 080	42 998 242	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		3 629 119
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	77 278 080	51 056 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	73 596 961	75 119 986
27.	Költségvetési hiány:	67 596 961	63 432 867	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	24 063 744	Tárgyévi többlet:	3 681 119	-

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. év ÖSSZEONT (ezer Ft)

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek

A	B	C	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
	Megnevezés	Rovat	D	E	F	G	H	I
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	52 794 821	52 794 821	0	53 794 821	53 794 821
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	35 491 418	35 491 418	0	34 571 550	34 571 550
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	2 594 640	2 594 640	0	2 876 460	2 876 460
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	7 279 232	7 279 232
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	9 171 193	9 171 193
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	90 880 879	90 880 879	0	107 693 256	107 693 256
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	124 826 172	124 826 172	0	169 365 767	169 365 767
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	124 826 172	124 826 172	0	169 365 767	169 365 767
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	215 707 051	215 707 051	0	277 059 023	277 059 023
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	558 000	558 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0	0	0	558 000	558 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	B311	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0	0	0	0	0
109	Vagyonlí típusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
117	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	36 591 000	36 591 000	0	36 591 000	36 591 000
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	B354	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0	0	0	0	968
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	48 591 000	48 591 000	0	48 591 000	48 591 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	B3	0	59 591 000	59 591 000	0	59 591 000	59 591 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	0	3 596 500	3 596 500	0	17 586 500	17 586 500
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	B402	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	B403	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	5 745 000	5 745 000	0	5 745 000	5 745 000
199	Ellátási díjak (B405)	B405	0	5 036 200	5 036 200	3 825 702	5 036 200	8 861 902
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	5 410 521	5 410 521	546 878	5 410 521	5 957 397
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	0	0	255 281	0	255 281
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+189+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	B4	0	30 838 221	30 838 221	4 627 859	44 828 221	49 456 080
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevételek (B54)	B54	0	0	0	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0	0	0	0	0
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B61)	B61	0	0	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és (B63)	B63	0	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B64)	B64	0	1 542 000	1 542 000	0	1 542 000	1 542 000
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	1 500 000	4 800 000	6 300 000	0	4 800 000	4 800 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	B6	1 500 000	6 342 000	7 842 000	0	6 342 000	6 342 000
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B71)	B71	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és (B73)	B73	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B74)	B74	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	6 000 000	6 000 000	0	7 500 000	7 500 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+216+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	1 500 000	318 478 272	318 978 272	4 627 859	395 878 244	400 506 103
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
283	ebből: befektetési jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
284	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	0
285	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	0
286	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	0
287	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=06+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	293 000	83 721 837	84 014 837	293 000	42 705 242	42 998 242
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	293 000	83 721 837	84 014 837	293 000	42 705 242	42 998 242
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	31 634 404	0	31 634 404	40 784 847	0	40 784 847
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	0

A.oltol

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek

A	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	0
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	0
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	31 927 404	83 721 837	115 649 241	41 077 847	42 705 242	83 783 089
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	0
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	0
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	0
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	0
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	0
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	0
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	0
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	31 927 404	83 721 837	115 649 241	41 077 847	42 705 242	83 783 089
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	33 427 404	402 200 109	436 627 813	45 705 706	438 583 486	484 289 192

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi ÖSSZEVTÖRŐ KIADÁSAI (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások			ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT		
A	B	C	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat		
			PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen
			D	E	F	G	H	I
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	22 460 200	88 199 056	110 659 256	24 841 219	70 341 324	95 182 543
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	946 800	946 800
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	409 800	6 360	416 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	414 000	0	414 000	414 000	0	414 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	2 120 000	3 520 000	2 293 737	1 541 507	3 835 244
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	K1109	152 000	135 000	287 000	180 906	130 821	311 727
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	84 000	1 191 600	1 275 600	84 000	1 958 800	2 042 800
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	400 000	0	400 000	400 000	1 258 467	1 658 467
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	24 910 200	91 645 656	116 555 856	28 623 662	76 184 079	104 807 741
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	15 373 200	15 373 200	0	11 049 424	11 049 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	548 000	548 000	0	4 792 836	4 792 836
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	1 224 000	1 224 000	30 000	5 411 200	5 441 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	17 145 200	17 145 200	30 000	21 253 460	21 283 460
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	24 910 200	108 790 856	133 701 056	28 653 662	97 437 539	126 091 201
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	5 032 324	28 479 399	33 511 723	6 192 679	17 016 223	23 207 902
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	150 000	25 928 000	26 078 000	410 000	13 936 420	14 346 420
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0	11 089 000	11 089 000	5 500 000	30 235 400	35 735 400
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	10 470 000	10 470 000	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	150 000	47 487 000	47 637 000	5 910 000	44 171 820	50 081 820
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	108 000	904 000	1 012 000	300 000	904 000	1 204 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	100 000	1 550 000	1 650 000	100 000	1 208 000	1 308 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	208 000	2 454 000	2 662 000	400 000	2 112 000	2 512 000
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	786 000	8 260 000	9 046 000	256 000	11 260 000	11 516 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	2 220 000	2 220 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	900 000	1 930 000	2 830 000	0	862 021	862 021
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	8 300 000	8 300 000	0	10 247 200	10 247 200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	200 000	10 679 000	10 879 000	1 542 485	26 518 918	28 061 403
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	400 000	6 330 000	6 730 000	400 000	8 463 150	8 863 150
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 286 000	37 719 000	40 005 000	2 198 485	57 351 289	59 549 774
46	Küldemények kiadásai (K341)	K341	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	100 000	210 000	310 000	100 000	210 000	310 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	740 880	20 280 370	21 021 250	2 240 880	20 280 370	22 521 250
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	737 000	737 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	K354	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	8 000 000	8 000 000	10 000	11 907 223	11 917 223
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	740 880	30 380 370	31 121 250	2 250 880	35 024 693	37 275 473
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	3 484 880	118 250 370	121 735 250	10 859 365	138 869 702	149 729 067
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	K42	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	K44	0	1 959 000	1 959 000	0	4 409 000	4 409 000
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000
99	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. § 1. bek. b) pont] (K48)	K48	0	0	0	0	0	0
100	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	K48	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	19 159 000	19 159 000	0	19 159 000	19 159 000
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	366 981	366 981
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	366 981	366 981
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0	0	10 670 054	10 670 054
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROMI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi ÖSSZEVONT KIADÁSAI (ezer Ft)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		ELŐIRÁNYZAT			ELŐIRÁNYZAT			
Megnevezés	Rovat	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			
		PH	ÖNK	Összesen	PH	ÖNK	Összesen	
187	Kamatátogatások (K510)		0	0	0	0	0	
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		0	11 750 000	11 750 000	0	35 260 154	35 260 154
200	Tartalékok (K513)		0	40 796 961	40 796 961	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások		0	56 446 961	56 446 961	0	50 197 189	50 197 189
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	0	493 600	493 600
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)		0	0	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	9 100 000	9 100 000	0	9 600 000	9 600 000
207	Részeseések beszerzése (K65)		0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0	4 490 873	4 490 873
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0	15 100 000	15 100 000	0	20 584 473	20 584 473
211	Ingatlanok felújítása (K71)		0	20 700 000	20 700 000	0	35 700 000	35 700 000
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0	0	1 470 579	1 470 579
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0	0	11 501 000	11 501 000
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0	20 700 000	20 700 000	0	48 671 579	48 671 579
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0	0	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)		0	0	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=267+...+276) (K89)		0	0	0	0	2 234 815	2 234 815
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	2 234 815	2 234 815
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		33 427 404	366 926 586	400 353 990	45 705 706	394 169 520	439 875 226
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)			0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			0	0	0	0	0
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			0	0	0	0	0
283	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)			0	0	0	0	0
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre			0	0	0	0	0
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)			0	0	0	0	0
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)			0	0	0	0	0
289	Kincstárjegyek beváltása (K9123)			0	0	0	0	0
290	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0
294	Belföldi kötvények beváltása (K9125)			0	0	0	0	0
295	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18)			0	0	0	0	0
296	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)			0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)			0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			3 629 119	3 629 119	0	3 629 119	3 629 119
300	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)			31 634 404	31 634 404	0	40 784 847	40 784 847
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			0	0	0	0	0
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0	0	0	0	0
303	Központi költségvetés salátos finanszírozási kiadásai (K918)			0	0	0	0	0
304	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)			0	0	0	0	0
305	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)			0	0	0	0	0
306	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)			0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)			35 263 523	35 263 523	0	44 413 966	44 413 966
308	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)			0	0	0	0	0
309	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)			0	0	0	0	0
310	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)			0	0	0	0	0
311	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)			0	0	0	0	0
312	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és			0	0	0	0	0
313	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (>=36)			0	0	0	0	0
314	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)			0	0	0	0	0
315	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)			0	0	0	0	0
316	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0	0	0
317	Váltókiadások (K94)			0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)			35 263 523	35 263 523	0	44 413 966	44 413 966
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)		33 427 404	402 190 109	435 617 513	45 705 706	438 583 486	484 289 192

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. év						Funkciókód		
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek						011130	016010	18030
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önk. Igazgatás	Ogy. és Önk. Választás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
A	B	C	D	E	G	H	I	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	0	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	B14	0	0	0	0	0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	B15	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0	
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0	
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	B23	0	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	B24	0	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	B311	0	0	0	0	0	
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0	
83	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	B31	0	0	0	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0	
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	B32	0	0	0	0	0	
104	Bérfizetési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	B33	0	0	0	0	0	
109	Vagyonlípusú adók (=110+...+116) (B34)	B34	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	B351	0	0	0	0	0	
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	B352	0	0	0	0	0	
141	ebből: jövedéki adó (B352)	B352	0	0	0	0	0	
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	B352	0	0	0	0	0	
143	ebből: energiaadó (B352)	B352	0	0	0	0	0	
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	B354	0	0	0	0	0	
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354	0	0	0	0	0	
149	ebből: gépjármű tölsúlydíj (B354)	B354	0	0	0	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	B355	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	B35	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	B36	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+168+169) (B3)	B3	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	B402	0	0	0	0	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	B403	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	B404	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	B405	0	3 825 702	0	0	2 038 430	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	546 876	0	0	546 451	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	B408	0	0	0	0	0	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	B409	0	0	0	0	0	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	B411	0	255 281	170 281	0	0	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0	0	0	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+189+...+202+206+211+212) (B4)	B4	0	4 627 859	170 281	0	2 584 881	
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	B51	0	0	0	0	0	
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	B52	0	0	0	0	0	
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	B52	0	0	0	0	0	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	
221	Részeseledések értékesítése (>=222) (B54)	B54	0	0	0	0	0	
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	B54	0	0	0	0	0	
223	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	B5	0	0	0	0	0	
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0	0	
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0	0	
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0	0	
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	B64	0	0	0	0	0	

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. év						Funkciókód		
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek						011130	016010	18030
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önk Igazgatás	Ogy és Önk.Választás	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
A	B	C	D	E	G	H	I	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	B65	1 500 000	0	0	0	0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=226+...+228+238) (B6)	B6	1 500 000	0	0	0	0	
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0	
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0	0	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	B74	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	B75	0	0	0	0	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	B75	0	0	0	0	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+216+224+250+276) (B1-B7)	B1-B7	1 500 000	4 627 859	170 281	0	2 584 881	
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0	
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0	
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0	
281	Hitel-, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0	
282	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0	
285	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0	
286	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0	
287	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0	
288	Beföldi értékpapírok bevételei (=06+08+09+10) (B812)	B812	0	0	0	0	0	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	293 000	293 000	293 000	0	0	
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	293 000	293 000	293 000	0	0	
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0	
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	31 634 404	40 784 847	40 784 847	0	0	
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	
296	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0	
297	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0	
298	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0	
299	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	B819	0	0	40 784 847	0	0	
300	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	31 927 404	41 077 847	41 077 847	0	0	
301	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0	
302	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0	
303	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0	
304	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0	
305	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0	
306	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	B82	0	0	0	0	0	
307	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0	
308	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	31 927 404	41 077 847	41 077 847	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	B1-B8	33 427 404	46 705 706	41 248 128	0	2 584 881	

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. évi

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások		Funkciókód	ELŐIRÁNYZAT		011130	016010	096015
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önk. Igazgatás	Ogy. és Önk. Választás	Gyermekétkeztetés
A	B	C	D	E	G	H	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	22 460 200	24 841 219	22 295 546	0	2 545 673
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	409 800	319 800	90 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	414 000	414 000	414 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 400 000	2 293 737	2 279 457	0	14 280
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	152 000	180 906	180 006	0	900
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	84 000	84 000	84 000	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	400 000	400 000	399 900	0	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	K1113	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 910 200	28 623 662	25 972 709	90 000	2 560 853
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	30 000	0	30 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	30 000	0	30 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	24 910 200	28 653 662	25 972 709	120 000	2 560 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	5 032 324	6 192 679	5 627 744	0	564 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	0	5 276 591		560 048
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K2	0	0	169 530		2 359
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K2	0	0			0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K2	0	0			2 528
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	150 000	410 000	197 200		212 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0	5 500 000	467 710		5 032 290
31	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	150 000	5 910 000	664 910	0	5 245 080
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	108 000	300 000	298 927		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	100 000	100 000			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	208 000	400 000	298 927	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	K331	786 000	256 000	0	0	256 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	900 000	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	K335	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	K336	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K337	200 000	1 542 485	1 483 298		59 187
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	K338	400 000	400 000	240 254		160 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	2 286 000	2 198 485	1 723 552	0	475 187
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	100 000	100 000	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K34	100 000	100 000	100 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	740 880	2 240 880	1 190 106		1 050 774
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	10 000	10 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	K35	740 880	2 250 880	1 200 106	0	1 050 774
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	3 484 880	10 859 365	3 987 495	0	6 771 051
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	K42	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	K44	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	K45	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	K46	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47	0	0	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	K48	0	0	0	0	0
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	K48	0	0	0	0	0

LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. évi

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és K9 Finanszírozási kiadások								
Megnevezés	Rovat	Funkciókód		ELŐIRÁNYZAT		011130	016010	096015
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önk Igazgatás	Ogy és Önk.Választás	Gyermekéltetés		
A	B	C	D	E	G	H		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+85+102+105) (K4)	K4	0	0	0	0	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	K501	0	0	0	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	K501	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	K502	0	0	0	0	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)	K504	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K505)	K505	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	K506	0	0	0	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	K507	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	0	0	0	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	K62	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	0	0	0	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	K6	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	K7	0	0	0	0	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	K84	0	0	0	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	K86	0	0	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	K89	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	K1-K8	33 427 404	45 705 706	35 587 948	120 000	9 896 839	

4. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi BERUHÁZÁSOK (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban							
	A	B	C	D	E	F	G	I
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 Önkormányzati ASP		6000000,00	0,00	2016	0,00	6000000,00	4660000,00	1 340 000
Munkagép külterületi utak fenntartására (Önrész)		7500000,00	0,00	2017	0,00	7500000,00	7500000,00	0
Gépbeszerzés (közmunka, konya)		1600000,00	0,00	2017	0,00	1600000,00	1600000,00	0
Közéletekzetés eszközpótlás		300000,00	0,00	2017	0,00	300000,00	300000,00	300 000
Ingatlan vásárlás (384 m2 terület óvodához) 62/2017. (III.27.) hat.		153 600		2017		153600,00	153 600	0
Közvilágítás korszerűsítése 154/2017. (X.30.)hat.		23 782 338	23 782 338	2017-2018	0,00	0,00		23 782 338
Külterületi utak korszerűsítési tervei (0218/32; 0226/5; 024/6 Hrsz)		180 000					180 000	
Közművelődési érdekeltség növelés eszközei		750 000	420 000				755 000	750 000
ÖSSZESEN:		40 265 938	24 202 338			15 553 600	15 148 600	26 172 338

5. melléklet a 5 /2018. (N:28...) 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	
							G	I
A	B	C	D	E	F	G	I	
Szolgálati iakás kialakítása Középbogárd, Nyárfa u. 2. 1522/3 Hrsz	5000000		2016-2017	5000000	0	160000		
Ravatalozó felújítása (Lajoskomárom 83/2 Hrsz), Középbogárd temetőkert illemhely építése 146/2017. (IX.25.) hat.	9500000	450000	2017-2018	0	5000000	1400000		
Járdaszakaszkok térkövezése, Parkoló kialakítás (Komáromi u. páratlan oldal, Enyingi u. páros oldal és parkoló, Köziársaság u. I. ütem) 46/2017. (II.27.) hat	10000000	0	2017	0	10 000 000	1000000		
Szolgáltatóház külső festés, mázolás (Batthyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz.)	1000000	0	2017-2018	0	1000000	0		
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák, Közműfejlesztés céltartalékból	1700000		2017		1700000	1700000		
Művelődési Ház és Piac-tér, konyha felújítás terve; költségvetések ÉNGY szerint	1 409 000	0	2017	0	0	1 590 000		
Lajoskomárom, Dózsa Gy. U. 4. telephely kialakítása (közmunka p.) 44/2017 (II.27.) hat.	7000000,00	7000000,00	2017	0,00	7000000,00	8890000,00		
Útfelújítás	503 652		2017			1 400 000		
Apríték tároló építése (közmunka pr.)	2200000,00	2200000,00	2017	0,00		2200000,00		
ÖSSZESEN:	23 812 652	9 200 000			24 700 000	18 340 000		

KIMUTATÁS
A 2017. évben Céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirány-zat (E Ft)	Előirányzat módosítása (E Ft)
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása 26/2017. (I.26.) határozat	8 400 000	8 400 000
2.	Lajoskomáromi Győzelem Sportegyesület	beruházási költségek támogatása TAO Önrészhez 15/2017.(XI.27.) hat.		13480077
8.	Lajoskomáromi Római Katalikus Pléb.	működési költségek támogatása 143/2017. (IX.25.) határozat		535 215
10.	Bursa Hungarica	ösztöndj támogatás	280000	300000
11.	Arany János	ösztöndj támogatás	70 000	80000
12.	Céltámogatási ALAP 2017 évre		1400000	0
13.	Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesület	Értékesített tűzoltó autó árának átadása		700000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			10 150 000	23 495 292

Nem kötelező!



KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának
2018. május 28. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és
Beruházási Bizottságának
7/2018. (V.28.) számú határozata
az Önkormányzat 2017. évi Költségvetése módosítására javaslat:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és
Beruházási Bizottsága a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2016.
évi Költségvetéséről szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet
módosítását javasolja.

K.m.f.

Bécsi János sk.
bizottsági tag

Mosberger Máttyás sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom,

2018. MÁJ 28

