



# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának  
2019. január 18. napján 10.00 órakor  
tartott nyílt üléséről**

## Tartalmazza:

**1/2019. (I.18.) számú határozatokat.**

# J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának 2019. január 18-án 10.00 órakor tartott üléséről.

**Jelen vannak:** Mosberger Mátyás elnök  
Puskás Tibor Antalné tag,  
Béczi János tag

Tanácskozási joggal:

Pirtyák Zsolt polgármester,  
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,  
Banász Ádám gazdálkodási ügyintéző  
Beckné Farkas Ágnes jegyzőkönyvvezető.

**Mosberger Mátyás elnök** köszöntötte a bizottsági tagokat, a jelen lévő képviselő társait, a polgármestert és jegyzőt majd az ülést megnyitotta.

Megállapította, hogy 3 tag jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes.

Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontra, amelyet a bizottság az alábbiak szerint fogadott el:

## **NAPIREND:**

- 1.) Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetés tervezetének véleményezése

*Írásos tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

**Mosberger Mátyás elnök:** Az írásos anyagot mindenki részére megküldtük. A jegyző asszony és a pénzügyi vezető összeállították a 2019. évre vonatkozó tervezetet, kérte a jegyző asszonyt, hogy a tervezet főbb számadatait ismertesse.

**Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző:** Az Önkormányzati gazdálkodás során előző évben növekedett az önkormányzati tartalék összege. Ezekről készült kimutatás az összesítő táblázat 2. oldalán található. Mint eddig minden alkalommal, a Költségvetés kiadási oldalának összeállítása során elsődleges szempont az Önkormányzat, a település működőképességének biztosítása volt. Az előkészített anyag ezeket a kiadásokat tartalmazza ellátott kötelező és önként vállalt önkormányzati és Polgármesteri Hivatal bontásában feladatonként. Egyéb intézménye az Önkormányzatnak nincs, egyéb kötelező feladatait megállapodásokkal látja el. A Bevételeket tekintve a legnagyobb mértékű saját bevételt az adóbevételek jelentik, ezt a 2017. év teljesítése alapján terveztük. 2016-ról 2017-re jelentős növekedés volt e területen, aminek csak részben örülhetünk, mivel a jobb adóerő képesség azt eredményezi, hogy az állami normatívákra negatívan ható Beszámítás összege 6,5 millió Ft-tal növekedett, ami összességében 8,5 milli Ft körüli elvonást eredményez. Egyéb normatív bevételeink nem növekedtek, a lakosságárányosak kisebb mértékben csökkentek. Egyedül az étkeztetésen növekedett az állami támogatás összege.

Működési kiadások legnagyobb összegét a bérkiadások jelentik, 25 fő állandó alkalmazotti létszám részére előkészítettünk egy előző évitől kisebb mértékű béremelést, ügyelve az emelés összegének valami módon történő kompenzálására. Ez egyrészt a köztisztviselők részére megjelent bérkompenzációs pályázat, illetve egy fél álláshely leépítése jelentené.

Beruházások és Felújítás a 6. és 7. melléklet tartalmazza, ehhez várják a javaslatokat a 2019. évre. Az Erre a gazdálkodási évre sem szerepel olyan terv, ami több évre áthúzódó lenne vagy nagyobb hitel felvételét tenné szükséges. Meglátása szerint a pénzmaradványok elegendő fedezetet biztosítanak a pályázati önrészekhez, kisebb saját megvalósításban történő felújításokhoz, beruházásokhoz.

A több éves gazdálkodást elemezve az látható, hogy a nagyobb volumenű beruházás, felújítás esetén mindenképpen pályázati forrás bevonása szükséges, illetve azokon a területeken kezdhet az Önkormányzat biztonsággal fejlesztésbe, mely területen ilyen forrás bevonását tudja biztosítani.

Céltámogatásokat a 2018. évi szinten terveztük be, kivéve az Óvodát, ahol a gyermeklétszám növekedése okán növekedni fog a támogatás összege.

Az étkeztetés kötelező önkormányzati feladat maradt; az iskola épületében üzemelő konyhát a Polgármesteri Hivatalhoz delegálta az Önkormányzat és tartja fenn, biztosítja a gyermekélelmezést. Az állami normatívákat tekintve az egyedüli terület, ahol nagyobb mértékű támogatásra számíthatunk a 2019-es évben.

Az Önkormányzatnak jelenleg 3 db EU pályázata érintett, mindegyik 100 %-os támogatású, a források lehívásra kerültek, rendelkezésre állnak. Mindegyik pályázat a befejezése előtt áll és minimális kifizetés történik majd.

A tervezéskor a béren kívüli juttatások között megtartottuk a cafetéria juttatásokat az előző évi szinten; ami a közalkalmazottak, munka törvénykönyve szerinti dolgozók esetében továbbra is adható, a testület döntésétől függően. A köztisztviselőknek kötelezően adandó és összege is behatárolt.

A költségvetés tartalmazza azokat a programokat, melyekről előző években döntött a Képviselő-testület: a Bursa Hungarica, az Arany János ösztöndíj programokban résztvevő.

A 2019. évi közmunka programmal tervezni még nem tudtunk, mivel az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra jövő héten kerül sor. Létszám jelentősen csökkent. Kb.30 főt foglalkoztattunk 2018. évben és kb. ennek felével tervnénk 2019-ben a források függvényében.

A szociális támogatások rendszere az előző évek szintjén alakul. Az önkormányzati települési támogatásokra forrásokat nem kapunk. Saját támogatási rendszerét a saját bevételei terhére kell biztosítani.

A 2019. évre a pénzmaradványokkal a likviditás biztosított, hitel vagy kölcsön felvételével nem terveztünk. Meg 2017. évben a Ravatalozó felújításához igényelt az Önkormányzat kamatmentes kölcsönt a Városkörnyéki Alaptól. 4,5 millió Ft ennek részletét kell törleszteni a 2019-es évben, melynek összege 1500 eFt. és további 1,5millió Ft húzódik át a további évre. Az előzetes tervek szerint a hitelre csak abban az esetben lesz szükség, ha olyan fejlesztésekbe kezd az önkormányzat, ami a tartalékok felhasználását meghaladja.

A 2019. évi számadatokat tekintve a költségvetés egyensúlyban tartható a javasolt bérfejlesztések mellett is.

Nagyobb mértékű tartalékkal terveztünk a várható pályázatok okán. Általános tartalékra 3 millió, céltartalékra 50 millió forintot javasolunk. A működési bevételeket mint-egy 3-5 millió Ft összeggel haladják meg a működési kiadásokat. Ezt és a felhalmozási kiadásokat fedezi az előző évi maradvány egy része.

A bevételek alakulását tekintve, saját bevételek között az adóbevételeket a 2017. évi tényleges bevételi szinten terveztük. Az önkormányzat új adónemet nem vezetett be, kedvezményt vezetett be az egészségügyi alapellátást nyújtók részére, de ez a kedvezmény a 2019. évi bevételeik után jár majd és a 2020. évi bevételeket érinti.

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott létszám 2016 évben még 8 fő volt. Nyugdíjazás folytán 1 álláshelyet a 2016. évben leépítettünk. A Hivatali létszám jelenleg 7 fő. A 2019. évi Költségvetési törvény

lehetőséget biztosít az Önkormányzat számára, hogy a központi illetményalaptól eltérjen. Javasoljuk, hogy ezzel továbbra is éljen a Képviselő-testület.

**Pirtyák Zsolt polgármester:** Kiegészítésként elmondta, hogy a közmunka programmal a település számára igen hasznos fejlesztéseket céloztak meg az előző években. A cél ennek folytatása a 2019. évben is, de alacsonyabb létszámmal. A programokat dologi kiadásai jelentősen lecsökkentek. A fejlesztési célok köre a megjelenő pályázati lehetőségek tekintetében fog majd alakulni. Felállításra került egy sorrend, mely területeken kívánnak beruházást, felújítást végezni a jövőben. Folyamatos lakossági igény és tényleges probléma a járdák rossz állapota. Erre 2016. évben már kb 10 millió Ft-ot; 2017- évben 12 millió Ft-ot, 2018-ban 13 millió Ft-ot költött az Önkormányzat saját forrásból és BM támogatásból. Régóta foglalkozik az Önkormányzat az épületeinek energetikai korszerűsítésével. Pályázati forrásokból a közintézmények jó része kapott új nyílászárót és külső hőszigetelések megtörténtek. Az elmaradt épületeknél a Konyha bővítésére, felújítására, Művelődési Ház és közép bogárdi volt Óvoda (Közösségi tér) felújítására benyújtott pályázatunk van, amit még nem bíráltak el. A Falufejlesztési programban több területen is kellene indulnia az Önkormányzatnak. Megfontolandók: Szolgálati lakások építése, Útfelújítások, Hivatal épületének felújítása, további járdaszakaszok építése.

**Mosberger Mátyás elnök:** az elhangzottakból és a számszaki adatokból is kitűnik, hogy a településen a 2019. évben folytatódtak az építkezések. Kifejtette, hogy igen hasznos feladatokat látnak el a közfoglalkoztatottak, és nem elhanyagolandó a szociális területre gyakorolt hatása a programnak. Igaz, hogy a munkaerőpiacon nagy a kereslet, de vannak emberek, akik már nem tudnának gyárba bejárni, szalag mellett dolgozni. Ha kevesebb is a dologi kiadásokra fordítható összeg, azért mindenképpen folytatni szükséges a programot. A mezőri szolgálattal kapcsolatos elképzelések pozitív eredményeket hoztak, látszik, hogy a befolyt támogatásból és hozzájárulásból a szolgálat fenntartható. A béremelésekre tervezett összeget egyrészt szükségesnek és támogathatónak tartja.

**Bécsi János tag:** A tervezett munkákkal kapcsolatban egyetértését fejezte ki. A dolgozói bérek emelésére tett javaslattal egyetért. A maga részéről a tiszteletdíjat a jövőben is felajánlja majd valamilyen közcélra. Tudja, hogy igen alacsonyak a bérek és úgy gondolja, a dolgozók megérdemlik ezt a mértékű emelést.

**Puskás Tibor Antalné képviselő:** A béremelést támogatja, a fejlesztéseknél kéri, hogy ne maradjon el a szolgáltatóház külső felújítása, mázolása sem, továbbá padok és szemetesek további kihelyezésére is szükség lenne.

**Mosberger Mátyás elnök:** Az illetménykiegészítést javasolja megtartani, a 20 % illetménykiegészítést már megszavazta a testület. A polgármester a munkavállalók és közalkalmazottak, a jegyző asszony a köztisztviselőknél gondoskodik a teljesítmény értékeléseket követően az emelések mértékéről. A munkavállalóknál és közalkalmazottaknál a cafetéria mértékét – az előző évi alapján - javasolja megállapítani.

További hozzászólás hiányában az elhangzottak alapján összefoglalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2019. évi Költségvetéséhez kapcsolódó javaslatait, melyek az alábbiak:

1. Az Önkormányzat a 2019. évi pénzmaradványból képezzen 3 millió Ft összeggel általános; 50 millió Ft összeggel pályázati céltartalékot.
2. Polgármester állítson össze rangsort a beruházások, fejlesztések ütemezésére, különös tekintettel a tervezett épület-felújításokra és a tervezett pályázatok önrész igényére.
3. Az étkeztetésnél nagyobb gondot szükséges fordítani a kintlévőségek behajtására, a térítési díj befizetésekre.
4. A közmunka-programok lebonyolítását 15 fővel javasolja indítani 2019. évben.
5. A közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóknál a cafetéria juttatás mértékét évi bruttó 120.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

6. A köztisztviselők részére javasolja az illetményalap 60000,- Ft összeg megtartása, a középfokú dolgozóknál és a felsőfokú dolgozóknál 20 % illetménykiegészítést javasol beépíteni a költségvetésbe. Az illetménykiegészítésre az minősítések utáni illetményeltérítésekre, céljuttatásokra 20 millió Ft keretet biztosít.
7. A 2019. évben a Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjpályázatok lehetőségének biztosítására évi 350000,- Ft keretösszeg beépítését.
8. Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi, a Költségvetési egyensúly biztosításához az előző évi pénzmaradvány felhasználását javasolja betervezni.
9. A civil szervezetek támogatására 700 000,- Ft keretösszeg beépítését javasolja, melynek odaítéléséről a testület év közben dönt.
10. A költségvetés készítése során az alábbi beruházások, felújítások betervezését javasolja a 2019. évre:  
 Felújítások:
  - Temető kerítésre 5 M Ft;
  - Járdásításra Széchenyi utca páratlan oldala, Enyingi utca páratlan oldala 10M Ft,
  - Szolgáltató ház külső nyílászárók festése, fa felületek lazúrozása 1 M Ft összeggel,
  - Településrendezési terv felülvizsgálatára 1,5 – 1,5 M Ft két évre szétosztva,
  - Épület bontására (Komáromi u. 21.) 1 M Ft,
  - Útépitésre (Széchenyi u. – Komáromi u. kereszteződés, Középbogárd összekötő u.) 5 M Ft;
 Beruházások:
  - EU-s TOP Hőközpont befejezése 16 M Ft
  - Humánkapacitás fejlesztése (EFOP pályázat ) 7,3 M Ft
  - Szolgálati lakás építése 15 M Ft.
11. Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező önkormányzati feladatok közül az eddig ellátott feladatok további felvállalását javasolja, hozzá az anyagi források biztosítása. Ezek: a közmunka program, a labor, a fizioterápia fenntartása, a mezőőri szolgálat, az utánpótlás sport, az Egészségfejlesztési iroda működtetése.

Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

*A Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**1/2019. (I.18.) Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsági határozat**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének véleményezéséről**

1. Az Önkormányzat a 2019. évi pénzmaradványból képezzen 3 millió Ft összeggel általános; 50 millió Ft összeggel pályázati céltartalékot.
2. Polgármester állítson össze rangsort a beruházások, fejlesztések ütemezésére, különös tekintettel a tervezett épület-felújításokra és a tervezett pályázatok önrész igényére.
3. Az étkeztetésnél nagyobb gondot szükséges fordítani a kintlévőségek behajtására, a térítési díj befizetésekre.
4. A közmunka-programok lebonyolítását 15 fővel javasolja indítani 2019. évben.
5. A közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóknál a cafetéria juttatás mértékét évi bruttó 120.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.
6. A köztisztviselők részére javasolja az illetményalap 60000,- Ft összeg megtartása, a középfokú dolgozóknál és a felsőfokú dolgozóknál 20 % illetménykiegészítést javasol beépíteni a költségvetésbe. Az illetménykiegészítésre az minősítések utáni illetményeltérítésekre, céljuttatásokra 20 millió Ft keretet biztosít.

7. A 2019. évben a Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjpályázatok lehetőségének biztosítására évi 350000,- Ft keretösszeg beépítését.
8. Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi, a Költségvetési egyensúly biztosításához az előző évi pénzmaradvány felhasználását javasolja betervezni.
9. A civil szervezetek támogatására 700 000,- Ft keretösszeg beépítését javasolja, melynek odaítéléséről a testület év közben dönt.
10. A költségvetés készítése során az alábbi beruházások, felújítások betervezését javasolja a 2019. évre:

**Felújítások:**

- Temető kerítésre 5 M Ft;
- Járdásításra Széchenyi utca páratlan oldala, Enyingi utca páratlan oldala 10M Ft,
- Szolgáltató ház külső nyílászárók festése, fa felületek lazúrozása 1 M Ft összeggel,
- Településrendezési terv felülvizsgálatára 1,5 – 1,5 M Ft két évre szétosztva,
- Épület bontására (Komáromi u. 21.) 1 M Ft,
- Útépítésre (Széchenyi u. – Komáromi u. kereszteződés, Középbogárd összekötő u.) 5 M Ft;

**Beruházások:**

- EU-s TOP Hőközpont befejezése 16 M Ft
- Humánkapacitás fejlesztése (EFOP pályázat ) 7,3 M Ft
- Szolgálati lakás építése 15 M Ft.

11. Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező önkormányzati feladatok közül az eddig ellátott feladatok további felvállalását javasolja, hozzá az anyagi források biztosítása. Ezek: a közmunka program, a labor, a fizioterápia fenntartása, a mezőéri szolgálat, az utánpótlás sport, az Egészségfejlesztési Iroda működtetése.

**Mosberger Mátyás elnök:** Felkérte a polgármester urat és a jegyző asszonyt, hogy a 2019. évi Költségvetési rendelet tervezetét a határozatban foglaltaknak megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Egyéb megtárgyalandó napirendi pont, bejelentés nem volt, Mosberger Mátyás elnök az ülést 11.35 perckor bezárta.

  
Bécsi János  
bizottsági tag

K.m.f.

  
Mosberger Mátyás  
elnök



## MEGHÍVÓ

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának

Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága

**2019. január 18-án (pénteken) 10.00 órakor**

tartja következő ülését a Községházán, melyre meghívom.

### **NAPIREND:**

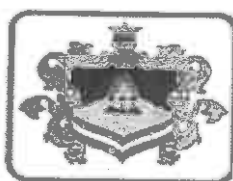
1. Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetés tervezetének véleményezése  
Ea.: Mosberger Mátyás bizottsági elnök

Lajoskomárom, 2019. január

**MOSBERGER MÁTYÁS sk.**  
**bizottsági elnök**







**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
2019. évi Költségvetés tervezete**



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
ELŐTERJESZTÉS a 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉHEZ**

**PÉNZKÉSZLET (2018. ZÁRÓ)**

	Önkormányzat	HIVATAL	FT-ban	Sz.víz	Összes
Pénztár	600615	324520			925035
Költségvetési számla	108679733	501115			109180848
Gépjármű adó számla	966392	0			966392
EFOP-3.9.2.-16	7331799				7331799
Elkülönített célszámla (Közmunka)	2695824				2695824
Közműfejlesztés	4864752	0			4864752
<b>Összes ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>125130015</b>	<b>825635</b>		<b>0</b>	<b>125955650</b>
<b>EBBŐL</b>					
Gépjárműadó	966392				966392
Közműfejlesztés	4864752				4864752
EFOP-3.9.2.-16	7331799				7331799
Elkülönített célszámla (Közmunka)	2695824				2695824
<b>Összes KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ</b>	<b>15858767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15858767</b>
<b>SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORRÁS</b>	<b>109270248</b>	<b>825635</b>			<b>110105883</b>

**KÖVETELÉSEK (KINTLÉVŐSÉGEK)**

Tértítési díj hátralék	906000	547805			1453805
Adóhátralékok	2710398				2710398
	0				0
	0				0
<b>Összes követelés</b>	<b>3 816 398 Ft</b>	<b>547805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 164 203</b>

**KÖTELEZETTSÉGEK**

Adóüifizetések	3448589				3448589
Szállítói tartozások	0				0
Kölcson rövid lejáratú	1500000				1500000
Kölcson hosszú lejáratú	1500000				1500000
Szennyvíz beruházási hitel					0
<b>Összes kötelezettség</b>	<b>6 448 589 Ft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 448 589</b>

**2018. ÉVI PÉNZMÁRAI**

<b>(pénzkészlet+követelés-kötelezettség)</b>	<b>122 306 824 Ft</b>	<b>1 373 440 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>123 680 264 Ft</b>
	<b>123680264</b>			

## LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

...../2019. (.....) számú rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében; a 237. §-ban és Magyarország 2019 évi Központi Költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

## A rendelet hatálya

## 1. §

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

## A költségvetés bevételei és kiadásai

## 2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

343 750 000 Ft	Költségvetési bevétellel
343 750 000 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel, ebből
0 Ft	- működési hiány
0 Ft	- felhalmozási hiány egyenleggel

állapítja meg.

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

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. *mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.
- (5) Az Önkormányzat finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési céllal, ami a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését igényli.

### A költségvetés részletezése

#### 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait funkciók szerinti bontásban a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet*, a több éves kihatással járó döntések bemutatását a 13. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások
  - a) önkormányzati, polgármesteri hivatali szervenkénti megoszlását a 9.1. és 9.2., *mellékletek*;
  - b) az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonkénti bontásban a 10. *melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3 000 000 Ft általános, 40 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

**A költségvetés végrehajtásának szabályai****4. §**

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

**5. §**

- (1) Az Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak részére, valamint a *Munka Törvénykönyvéről* szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alatti munkavállalói részére az egyéb béren kívüli juttatás (cafetéria) mértékét a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 120 000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A felhasználás módjára vonatkozóan a köztisztviselők béren kívüli juttatására vonatkozó, a jegyző által elkészített szabályzat szerint kell eljárni.
- (3) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 60 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) *A köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról* szóló 9/2018. (XII.27.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható

- a) illetménykiegészítésekre és a *közzszolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. § (1)- (2) bekezdése szerinti jutalmakra és béren kívüli juttatásokra 20 millió Ft + járulékai;
- b) egyéb juttatásokra és támogatásokra 400 000 Ft keretösszeget biztosít 2019. évre.
- (3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria) a *Magyarország 2019. évi Központi Költségvetéséről* szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 60. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200 000 forintban állapítja meg.
- (4) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (5) A béren kívüli juttatások felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közzszolgálati szabályzatban kell intézkednie.
- (6) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatottak bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Költségvetési tv. 60. § (5) bekezdésében foglaltak szerint havi 1000 Ft-ban állapítja meg.

### Az előirányzatok módosítása

#### 6. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési

## TERVEZET

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

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### Támogatások szabályai

#### 7 §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati támogatásokra a költségvetésben éves keretösszeget állapít meg. Az éves keretösszeget a *11. melléklet* tartalmazza. A keretösszeg felhasználásáról; a támogatásban részesülők köréről és folyósítandó összegéről a Képviselő-testület külön határozatában dönt a *6/2015. (VII.06.) önkormányzati rendeletében* foglaltak szerint.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.

### A gazdálkodás szabályai

#### 8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a *12. melléklet* tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezetét a *14. melléklet* tartalmazza.



## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 9. §

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

### Záró és vegyes rendelkezések

### 10. §

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

### 11. §

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

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

.....  
Pirtyák Zsolt  
*polgármester*

A rendelet kihirdetve:

Lajoskomárom, 2019. .... napján

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

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11</b>	78 651 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	47 022 677
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B113	28 953 558
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 675 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	58 981 000
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	58 981 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B73	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	78 000 000
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó B35	52 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000
4.6.	Egyéb iruhaszatmi és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közvetlen bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	32 635 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	7 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 584 476
5.5.	Ellátási díjak B405	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	6 651 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	22 971 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 971 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	276 039 330
10.	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	67 711 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	67 711 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	67 711 000
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	343 750 330

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	278 130 022
1.1.	Személyi juttatások K1	100 183 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	17 525 508
1.3.	Dologi kiadások K3	85 290 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	7 345 688
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	24 785 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések K502	8 400 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506	4 036 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 349 000
1.18.	Tartalékok	43 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	40 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 620 000
2.1.	Beruházások	38 420 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 420 000
2.3.	Felújítások	25 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
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	1 500 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>343 750 022</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>343 750 022</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 710 692
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	67 711 000

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 651 545	Személyi juttatások	100 183 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 981 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 525 508
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	85 290 266
4.	Közhatalmi bevételek	78 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 345 688
5.	Működési bevételek	32 635 785	Egyéb működési célú kiadások	24 785 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	Tartalékok	3 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>253 068 330</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>238 130 022</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>253 068 330</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>238 130 022</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>14 938 308</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>14 938 308</b>

Forintban!

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

**Forintban!**

2.2. melléklet a ...../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	38 420 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 420 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	25 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 971 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	18 420 000	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	40 000 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>22 971 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>104 120 000</b>
13.	<i>Hitány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>67 711 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 711 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befordítai, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hitány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>67 711 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>1 500 000</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>90 682 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>105 620 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>81 149 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>14 938 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek		Funkciókód:		011130	096015		011130	013320	013350	031030	041236	064010	066010	066020	045160	072420		072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060	
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat (PH + Önk)	POLG HIVATAL	Önk Jogalkotás	Gyermekét. Köznev. Int.	ÖNKOR-MÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztemet	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilá-gítás	Zöldterü-letkezelés	Vároa- és Község G	Közülatk fenntartása	EU Labor	Házaorvos	EU, Fiziko	Védőnői Szolg	EFJ program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét és családsegít és	Utánpótlásport	Önk Elszámolása	Finanszírozás
A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AB	AC
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	B811	0																								
02	Even belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0																								
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0																								0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0																								0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0																								
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0																								
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0																								
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0																								
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0																								0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	67 711 000	0	0		67 711 000																				67 711 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0				0																				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	67 711 000	0	0	0	67 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 711 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0				0																				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				0																				
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	0				0																				
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0				0																				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0				0																				
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	67 711 000	0	0	0	67 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 711 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0				0																				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0				0																				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0				0																				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0				0																				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0				0																				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	67 711 000	0	0	0	67 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 711 000

343 750 330 66 673 470 31 971 600 34 701 870 277 076 860



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			Funkciókód		011130	096015	011130	013320	031030	041236	064010	066010	045160	066020	072420	072420	072421	074031	076062	082044	104242	081041	018010	900060
#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	POLGÁRM. HIVATAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekétk. Közn. Int.	ÖNKORMÁNY. ZAT	Önk. Jogalkotás	Köztartoz.	Mezőőr	Köz-felhalmozás	Közmű-üzemeltetés	Közmű-üzemeltetés	Város- és Község G	EU. Labor	EU. Háziorvos Szolg.	EU. Fiziko Szolg.	Védőnői Szolg.	EPI	Közmű-velődés	Gyermek-jóllét	Utánpótlás-sport	Önk. Elszámolása	Finan-szírozás
A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H	K	L	M	N	O	P	P	R	S	T	U	W	X	Z	ZZ
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	25 700 000	0	0	0	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	343 748 981	69 195 256	36 224 456	32 970 800	274 553 724	24 583 661	3 739 160	7 006 100	0	3 302 000	1 734 700	4 794 200	146 759 781	2 816 225	23 172 600	787 980	4 960 525	25 247 864	5 214 250	3 400 000	590 000	16 445 688
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			343 748 981	69 195 256	36 224 456	32 970 800	274 553 724																	





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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	70 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000
3.	Oszialék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérítés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>78 000 000</b>

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

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	2021.	
A	B	C	D	E	F	
1.	VÁROSKÖRNYEKI ALAP (kamatmentes kölcsön ravatalozó felújításához)	1 500 000	1 500 000			3 000 000
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			<b>3 000 000</b>

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

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



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi felhasználás	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Temető kerítés (Lajoskomárom 83/2 Hrsz)	5 000 000	2019		5 000 000	
Járdaszakaszok térkövezése (Széchenyi u., Enyingi u.)	10 000 000	2019		10 000 000	
Szolgáltatóház külső festés (Batthyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)	1 000 000	2019		1 000 000	
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból	2 000 000	2019		2 000 000	
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA	3 000 000	2019-2020		1 500 000	1 500 000
Épület bontás (Lajoskomárom, Komáromi u. 21.)	1 000 000	2019		1 000 000	
Útfelújítás (Lajoskomárom, Széchenyi u. - Komáromi u. kereszteződés, Középbogárd összekötő út)	5 000 000	2019		5 000 000	
Rendelő festés (EFI)	200 000			200 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 200 000</b>			<b>25 700 000</b>	<b>1 500 000</b>

**8. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**  
**HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA**

*Ft*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	449 000		449 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	123 745 000	15 639 000		139 384 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>123 745 000</b>	<b>16 088 000</b>		<b>139 833 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	4 176 035	0		4 176 035
Beruházások, beszerzések	115 268 880	10 449 000		125 717 880
Szolgáltatások igénybe vétele	4 105 079	5 639 000		9 744 079
Adminisztratív költségek	696 006	0		696 006
<b>Összesen:</b>	<b>124 246 000</b>	<b>16 088 000</b>		<b>140 334 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)**

*Ft*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 311 201	7 331 799		19 643 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>12 311 201</b>	<b>7 331 799</b>		<b>19 643 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 500 000			3 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	8 811 201	7 331 799		16 143 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>12 311 201</b>	<b>7 331 799</b>		<b>19 643 000</b>

**8. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 Helyi Identitás**

**Ft**

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 200 000			2 200 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>2 200 000</b>			<b>2 200 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 200 000			2 200 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>2 200 000</b>			<b>2 200 000</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019.évi előirányzat**

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>78 651 545</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 022 677
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 953 558
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 675 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 981 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 981 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>78 000 000</b>
4.1.	Építményadó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó	52 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 141 785</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 584 476
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 357 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>22 971 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 971 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	18 420 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>260 545 330</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>67 711 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 711 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	



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

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>67 711 000</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>328 256 330</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	208 933 764
1.1.	Személyi juttatások	60 435 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 583 410
1.3.	Dologi kiadások	62 784 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 345 688
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 785 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 400 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 036 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 349 000
1.18.	Tartalékok	43 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	40 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 620 000
2.1.	Beruházások	38 420 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 420 000
2.3.	Felújítások	25 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
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	1 500 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>274 553 764</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	50 678 355
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	50 678 355
6.4.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>50 678 355</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>325 232 119</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 494 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 294 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 494 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 179 470
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	501 115
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 678 355
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>66 673 470</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 195 256
1.1.	Személyi juttatások	39 748 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 941 096
1.3.	Dologi kiadások	22 505 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>69 195 256</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7+5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Funkciókód	NYITÓ Megnevezés	AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes 2019. évi Aktív/passzív záró
		2019. év		2019. évi változás	2019. évi ZÁRÓ	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős							
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066020	Közseggazdálkodás	0	1	0	1	0	0	0	0	1
045160	Közülatok üzemeltetése, fenntartása	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066010	Zöldterületi kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztisztviselői fenntartás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
041236	Közfoglalkoztatás	15	0	-15	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás (+ Isk.éü)	2	0	0	2	0	0	0	0	2
072420	Laboratóriumi szolg.	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5
074031	Család- és nővédelmi szolg.	1	0	0	1	0	0	0	0	1
076062	Település Eü. feladatok (EFI)	3,5	0	0	3,5	0	0	0	0	3,5
031030	Mezőőri Szolgálat	2	0	-1	1	0	0	0	0	1
082092	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Önkormányzat összes:</b>	<b>(13 +1+ 15) =29 fő</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>-16</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>										
011130	Önkormányzati igazgatás	7	0	0	7	0	0	0	0	7
096015	Önkormányzati főzőkonyha (közétkeztetés)	5	0	0	5	0	0	0	0	5
<b>HIVATAL összes:</b>	<b>126</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN:</b>	<b>41 fő</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>-16</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	7 039 000
2.	Bursa Hungarica	ösztöndij támogatás	220 000
3.	Arany János ösztöndíj	ösztöndíj támogatás	70 000
4.	EFOP támogatás	ösztöndíj támogatás	300 000
5.	Céltámogatási ALAP 2018. évre	működési költségek támogatása	700 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>8 329 000</b>

Nem kötelező!

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 500	1 500	1 500			4 500
5.	Városművelődési Alap (Ravatalozó felújítására)	2017	1 500	1 500	1 500			4 500
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			1 500	1 500	1 500			4 500

Forintban!