



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának
2019. január 28. napján 10.00 órakor
tartott nyílt üléséről**

Tartalmazza:

2/2019. (I.28.) számú határozatokat.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának 2019. január 28-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 (II.)

Írásos tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mosberger Mátyás elnök: Az írásos anyagot mindenki részére megküldtük. A 2019. január 18-i Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen tett javaslatoknak megfelelően a jegyző asszony és a pénzügyi vezető átdolgozták a 2019. évre vonatkozó tervezetet, kérte a jegyző asszonyt, hogy a tervezet főbb számadatait ismertesse.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző: Az előző egyeztetést követően beépítésre kerültek a 2019. február 28-ig tartó közmunka program bevételei és kiadásai. A tett béremelési javaslattal a Bizottság és a Képviselő-testület is egyetértett, ezeket szintén beépítettük. Továbbá a felvetett, javasolt felújításokat módosítottuk a 7-es táblában.

Pirtyák Zsolt polgármester: Kiegészítésként elmondta, hogy a közmunka programmal kapcsolatosan részt vettek a Munkaügyi központ egyeztetésén. A Start programmal nem értek el eredményt ugyanis a szántóföldi területeket nem tartották támogathatónak, így a mezőgazdasági programra mindössze 2 főt biztosítottak volna. Ezért nem érdemes fenntartani az adminisztrációt, így visszaléptek a Start programtól. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban indulhatna még az Önkormányzat, de itt a település adóerőképességét is figyelembe veszik és csak 70 %-os bértámogatásra lehet pályázni, minimális 15 %-os dologi kiadásokra. Számításokat végeztünk, kb. 12 fő alkalmazása esetén 4millió forint saját forrást kellene biztosítani. Itt azt javasolnám, hogy ne az Önkormányzat pályázzon, hanem az önkormányzati Kft-hez csatlakozzon ez a 12 fő, így összességében 15 fő-re pályázna.

Mosberger Mátyás elnök: Mi lesz azokkal a feladatokkal, melyeket az Önkormányzat a Közmunkásokkal látott el. Ezek száma évről-évre növekedett.

Bécsi János tag: Megfelelő létszám nélkül nem tudnak rendet tartani a zöldterületeken, a földutaknál, azokkal mi lesz?

Puskás Tibor Antalné képviselő: A legtöbb települési rendezvényen is a közmunkások dolgoztak, ők állították fel a helyszíneket és sok-sok egyéb munkát végeztek a faluban.

Pirtyák Zsolt polgármester: Úgy gondolja a településüzemeltető Kft. ezeket a feladatokat szerződéssel átvállalja az Önkormányzattól és ugyanúgy elvégzik a munkákat. Azt látni kell, hogy a jelenlegi 35 fő fele motiválatlan, inkább visszahúzó a többi dolgozóra nézve is. Meggyőződése, hogy kevesebb emberrel a hatékonyság is nőni fog. Egyeztetett Szabadhídvég polgármesterével, akik folytatják a START programot, kaptak rá keretet, oda több ember mehet majd dolgozni. Át is szállítják őket. Utolsó sorban az sem hátrány, ha további ember a munkaerőpiacon helyezkedik el.

Mosberger Mátyás elnök: Azért tudjuk, hogy az állomány mire képes, sokuk vagy nem akar, vagy csak nehezen kapna munkát. Kérdezte, van e további kérdés a Költségvetéssel kapcsolatban. Véleménye szerint a számadatok továbbra sem mutatnak hiányt, személy szerint elfogadásra javasolja a Költségvetést.

További hozzászólás hiányában a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2019. évi Költségvetését elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerint; kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

2/2019. (I.28.) Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsági határozat
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
véleményezéséről

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetét és az ahhoz készített tájékoztatást megismerte és tudomásul vette,

Kijelenti, hogy a 2019. évi költségvetési rendelettervezethez nincs további módosítási javaslata, azt jelen formájában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.

31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Pirtyák Zsolt polgármester, Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

Határidő: 2019. január 28.

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 11.10 perckor bezárta.



Bécsi János
bizottsági tag

K.m.f.



Mosberger Mátyás
elnök



MEGHÍVÓ

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának

Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága

2019. január 28-án (hétfőn) 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

ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának és Képviselő-testületének
2019. január 28. napján tartandó soron következő, nyílt üléséhez

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadása (II. forduló) és a Költségvetési R. indokolása

Előterjesztő: Pirtyák Zsolt polgármester

Készítette: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: minősített

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdései szerint:

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: *„A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”*

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) illeti meg a véleményezési és javaslattételi jog a költségvetés összeállításáról. A Bizottság hatáskörébe tartozik a rendelettervezet első körben történő megtárgyalása, valamint az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint a Bizottság írásos véleményével kell a tervezetet a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az I. fordulóban történő tárgyalásra a Jegyző I előkészítette az elemi költségvetés tervezetét, melyet 2019. január 18-i Bizottsági ülésre benyújtott véleményezésre. A Bizottság a tervezetet megtárgyalta, véleményezte és javaslatokat megfogalmazva terjesztette elő a 2018. január 18-i Képviselő-testületi ülésre. E javaslatok alapján készült el jelen előterjesztés mellékletét tartalmazó 2019. évi Költségvetés tervezet.

A Képviselő-testület 2018. novemberi ülésén döntött a helyi adómértékekről; ahol az ideiglenes iparüzési adó tekintetében élt emeléssel; valamint kedvezményt vezetett be a helyi egészségügyi alapszolgáltatást végző vállalkozások iparüzési adó alóli mentességével. A mentességek kimutatását a Költségvetés 14. melléklete részletezi.

A Költségvetés intézményi szintű költségvetést nem tartalmaz, mivel az Önkormányzatnak nincsenek intézményei. Kötelező feladatainak jó részét önállóan vagy szerződések útján végzi. Az Önkormányzat egyedüli szerve a Polgármesteri Hivatal. A Költségvetés szervenkénti szétbontását a 3. és a 9.1; 9.2 mellékletek tartalmazzák

A 2019. évi költségvetés egyenlege – az előző évi megtakarításoknak köszönhetően nem negatív. Működési Költségek mérlege többletet mutat:

- Működési bevételek: 258 437 330
- Működési kiadások: 243 680 330

Felhalmozási Költségek mérlege negatív, mely a működés többlet bevételekkel, illetve az előző évi megtakarításokkal egyensúlyban tartható:

- Felhalmozási bevételek: 90 863 000
- Felhalmozási kiadások: 105 620 000

Lásd: 2.1; 2.2 mellékletek.

A Költségvetés összeállításánál figyelemmel voltunk a vonatkozó jogszabályok, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) által megfogalmazott alapelvekre, melyek szerint:

„111. § (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait..

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

„112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.”

„115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

Tehát működési hiánnyal nem számoltunk; a költségvetési felhalmozási hiány a belső finanszírozásra szolgáló előző év költségvetési maradványának igénybevételével csökkentésre került.

A Közmunka program 2019-re vonatkozó tárgyalásai során az Önkormányzat nem tudott olyan megállapodást elérni részben a pályázati feltételek, részben az Önkormányzat adóerő-képessége okán. Ezért 2019. február 28-át követően az Önkormányzat Közmunka programban nem vesz részt. A Közmunka programokban a Lajoskomáromi Településüzemeltető Kft. indul.

Az Önkormányzat 2109. évre tervezett fejlesztési elképzeléseit és költségeit a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák. A tervezett fejlesztések kapcsán a képviselő-testület hitel felvételével nem kell számolnia.

A rendelet-tervezet részét képezik az alábbi táblázatok:

- 1.1 melléklet : Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének összevont mérlege
- 1.2 melléklet: Kötelező feladatok mérlege
- 1.3 melléklet: Önként vállalt feladatok mérlege
- 1.4 melléklet: Államigazgatási feladatainak mérlege
- 2.1 melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2 melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Önkormányzat és Szervei bevételei és kiadásai végzett funkciók szerint
- 4. melléklet: Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
- 5. melléklet: Az önkormányzat 2109. évi adósságot keletkeztető céljai
- 6. melléklet: Beruházási (felhalmozási kiadások) előirányzatainak bemutatása
- 7. melléklet: Felújítási kiadások előirányzatainak bemutatása

- 8. melléklet: Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
- 9.1 melléklet: Az Önkormányzat összesített bevétele és kiadása
- 9.2 melléklet: A Polgármesteri Hivatal összesített bevétele és kiadása
- 10. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi létszámkerete
- 11. melléklet: Az önkormányzat által nyújtott 2019. évi céltámogatásai
- 12. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi likviditási terve
- 13. melléklet: Az önkormányzat 3 évi gördülő tervezése
- 14. melléklet: Az önkormányzat által adott 2019. évi közvetett támogatások

Fentieket figyelembe véve, kérem, tegyék meg a 2019. évi költségvetésre vonatkozó javaslataikat, fejtsék ki véleményüket.

Tájékoztatom a t. Bizottságot, hogy új javaslatok és módosítások esetén a táblázat adatai és ezzel együtt a rendelet tervezet adatai is változnak. Ebben az esetben a Képviselő-testület részére új költségvetési rendelet tervezetet kell készíteni, melyet előtte a Bizottságnak véleményeznie kell.

Lajoskomárom, 2019. január 22.


 Pirtyák Zsolt
 polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Bizottság részére

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának
 .../2019. (.....) határozata**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetét és az ahhoz készített tájékoztatót megismerte és tudomásul vette,

Kijelenti, hogy a 2019. évi költségvetési rendelettervezethez nincs további módosítási javaslata, azt jelen formájában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Pirtyák Zsolt polgármester, Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

Határidő: 2019. január 28.

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELŐTERJESZTÉS a 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉHEZ**

Szakfeladat	Funkció kód	Létszám				Bevétel				E.F.T-ban		Kiadás		Eltérés	
		Teljes	Rész	Állományon kívüli	Állami támogatás 2018	Állami támogatás 2019	Saját bevétel	Adott pénzeszköz	Bevétel összesen	Működési	Fejlesztési	Hiány-főbblet			
													1		2
ÖNKORMÁNYZAT															
1	841112-1	011130													
2	860302-1	013320													
3	880001-1	013350													
4	84242-1	031030													
5	890442-1	041232													
6	890443-1	041236													
7	522003-1	045160													
8	841402-1	064010													
9	813000-1	066010													
10	841403-1	066020													
11	862000-1														
12	862101-1	072111													
13	862102-1	072112													
14	862301-1	072311													
15	869031-1	072420													
16	869037-1	072421													
17	869041-1	074031													
18	890509-1	076062													
19	931202-1	081041													
20	910123-1	082092													
21	562913-1														
22	889201-1	104042													
23	841901-9														
24	841901-9	018010													
25	841901-9	018010													
26	841906-9	900060													
MARADVÁNYTARTALEK															
ÖNKORMÁNYZAT															
Közmunkás															
15															

Szakfeladat	Funkció kód	Létszám				Bevétel				E.F.T-ban		Kiadás		Eltérés	
		Teljes	Rész	Állományon kívüli	Állami támogatás 2018	Állami támogatás 2019	Saját bevétel	Adott pénzeszköz	Bevétel összesen	Működési	Fejlesztési	Hiány-főbblet			
													5		6
27	096015														
28	841126-1	011130													
29															
LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTER-HIVATAL															
ÖNKORMÁNYZAT															
Mindösszesen: Önk + Hiv															
30															
31															
Bevétel - Kiadás különbözete															
0															

Csoport/F Ő	Havi Bruttó 2018.		EMELÉS		Emelés BÉR Havi 2019.		Emelés cafetéria		Bruttó 2019.	Költség- térfítés	Összes	Összes Éves Bér	Összes éves járulék	Összes bértömgét 2019
	EMELÉS	0%	0	0	0	0								
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK														
7	1282900	0%	0	0	0	0	0	0	1282900	85480	1368380	16420560	3232908	19653468

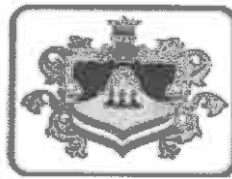
KÖZTISZTVISELŐK														
7	2062700		155000	0	0	0	0	0	2217700	0	2217700	26612400	5588604	32201004

KÖZALKALMAZOTTAK														
5	1052439		97561	0	0	0	0	0	1150000	0	1150000			
3f6 EÜ	0		0	0	0	0	0	0	787500	0	787500			
									1937500		1937500	23250000	4882500	28132500
MUNKA TVKÖNYV szerinti foglalkoztatottak														
10	1781000		193000	0	0	0	0	0	1974000	0	1974000	23688000	4974480	28662480

ÖSSZES	6179039		445561						6624600	85480	6710080	89970960	18678492	108649452
---------------	----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------

EMELÉS	havi	445561	2019. évi bértömeg 1% járulék megtakarítás 6 hónapra	370742
EMELÉS	éves	5346732	KTV bértámogatás pályázat	2560000
EMELÉS	járuléka	1122814	4 órás bér leépítésből	2400000
Összesen	EMELÉS kiadásai	6469546	EMELÉS forrása	5330742

EMELÉS többletforrás igénye 2019. 1138803



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

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:

349 300 330 Ft	Költségvetési bevétellel
349 300 330 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 10 millió Ft + járuléka;
- 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 előirányzatain 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

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

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	Forintban!
	A	2019. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	B
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	78 651 545
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	47 022 677
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B113	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	28 953 558
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	2 675 310
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12	64 350 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	64 350 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B17	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	78 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000 000
4.3.	Ipari adó B35	500 000
4.4.	Talajterhelési díj	52 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 635 785
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	7 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 800 000
5.5.	Ellátási díjak B405	5 584 476
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	5 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 651 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről B61	4 800 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 800 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	22 971 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 971 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	281 408 330
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	67 892 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	67 892 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	67 892 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	349 300 330

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	283 680 330
1.1.	Személyi juttatások K1	105 227 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	18 031 856
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 alapuló 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 300 330
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	349 300 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 892 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	67 892 000

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	49 247 945
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	17 619 077
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 083 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	28 083 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 000 000
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Áprózási adó B35	52 500 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 635 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	7 250 000
5.3.	Közvetlen 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 nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 966 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változó bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékus ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 966 730

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	3	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	187 966 730
1.1.	Személyi juttatások K1	52 033 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 773 176
1.3.	Dologi kiadások K3	69 899 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	7 345 688
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	24 085 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló 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	3 336 000
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 K511	12 349 000
1.18.	Tartalékok K512	23 830 580
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	20 830 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	187 966 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 966 730

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 699 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélődések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 699 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélődések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélődések 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 971 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélődések 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 470 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Narandvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 459 000
12.1.	Előző év költségvetési narandványának igénybevétele	63 459 000
12.2.	Előző év vállalkozási narandványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 459 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	124 929 000

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	59 309 000
1.1.	Személyi juttatások	25 293 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 443 000
1.3.	Dologi kiadások	11 702 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	700 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Áttelepítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	19 169 420
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	19 169 420
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	124 929 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 származékon ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	124 929 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-63 459 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	63 459 000

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 403 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 403 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 568 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 568 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 568 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időgépforgalmi adó	
4.3.	Ípari adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megkezdéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 971 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
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	4 433 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 433 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Irányító szervi támogatás	4 433 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
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	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	4 433 000
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 433 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	36 404 600

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK 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.)	36 404 600
1.1.	Szerzői jutatok	27 900 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 815 680
1.3.	Dologi kiadások	3 688 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elyvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kuttatástámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 404 600
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Az államháztartáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 404 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 433 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 433 000

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	A	B	Megnevezés	
					D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		78 651 545	Személyi juttatások	105 227 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		64 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 031 856
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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		258 437 330	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	243 680 330
14.	Hiány belső finanszírozásának 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		258 437 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	243 680 330
26.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	14 757 000
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	14 757 000

Forintban!

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

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B	Megnevezés C	2019. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	38 420 000
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	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.	<i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	18 420 000	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	40 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 971 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	104 120 000
13.	<i>Hiányzó belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	67 892 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 892 000	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		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiányzó külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	67 892 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 500 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	90 863 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	105 620 000
27.	Költségvetési hiány:	81 149 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	14 757 000	Bruttó többlet:	-

Önkormányzat kiadásai (funkciók szerint)

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2019. év

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	Gyermekét. Köznev. Int.	ÖNKORMÁNY- ZAT	Önk Jogalkotás		Közmű- foglalkoztatás	Köz- foglalkoztatás	Közvetítés	Város- és Község g	EU Labor	EU Háziorvos Iszolg	EU.Fiziko	Vedőnő Szolg.	EFI	Közmű-velődes	Gyermek-jelét	Utánpótlásport	Önk. Elszámolás	Finan-szírozás			
								F	G															H	K	L
A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W	X	Z	ZZ		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	84 539 520	37 671 600	26 031 600	11 640 000	46 867 920	8020200	2424000	4800000	4891800															
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0	0	0																			
03	Céltuttatás, projektorémium (K1103)	K1103	0	0	0	0	0																			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0	0																			
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0																			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0	0	0																			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 100 000	1 400 000	1 400 000	0	1 700 000	200000	120000	240000	0			120000	60000	300000		120000	420000	120000						
08	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	0	0	835 000																			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	970 000	135 000	135 000	0	835 000																			
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	1 601 600	494 000	134 000	360 000	1 107 600	999600	12000	24000	0															
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0																			
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	200 000	200 000	0	0																			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	0	0	0																			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		90 411 120	39 900 600	27 900 600	12 000 000	50 540 520	9 219 800	2 556 000	5 064 000	4 891 800	0	0	2 652 000	0	1 845 000	7 080 000	0	4 053 920	9 536 000	3 612 000	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K121	7 352 400	0	0	0	7 352 400	7352400																		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	3 114 000	0	0	0	3 114 000																			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0	0	0	0																			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	4 350 000	0	0	0	4 350 000																			
19	Külső személyi juttatások (=18+16+17) (K12)	K12	14 816 400	0	0	0	14 816 400	7 730 400	336 000	0	0	0	0	360 000	1 200 000	1 233 000	0	0	108 000	0	108 000	0	3 849 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	105 227 520	39 900 600	27 900 600	12 000 000	65 326 920	16 950 200	2 892 000	5 064 000	4 891 800	0	0	3 600 000	3 852 000	1 233 000	1 845 000	7 080 000	108 000	4 053 920	13 385 000	3 612 000	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	18 031 898	6969246	4815846	2153400	11062650	2913861	610600	888000	479240	0	66600	688200	228105	330225	1254300	19980	725555,2	2314184	643800	0	0	0		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	14 910 000	13 400 000	300 000	13 100 000	1 510 000	500000	50000	380000	0															
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	5 782 500	950 000	0	950 000	4 832 500	450000	0	400000	0															
24	Árubeszerzés (K313)	K313	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0															
25	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	20742500	14350000	300000	14050000	6392500	950000	50000	780000	0	0	450000	100000	2300000	100000	700000	100000	80000	482500	300000	0	0	0		
26	Informálai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 209 000	320 000	300 000	20 000	889 000	250000																		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	2 340 000	150 000	100 000	50 000	2 180 000	0	50000	0	0															
28	Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)	K32	3549000	470000	400000	70000	3079000	250000	0	50000	0															
29	Közvetített szolgáltatások (K331)	K331	7 313 500	1 786 000	786 000	1 000 000	5 527 500	430000	115000																	
30	Vésőruha-éltelmezés (K332)	K332	120 000	0	0	0	120 000																			
31	Béreti és lízing díjak (K333)	K333	3 600 000	0	0	0	3 600 000																			
32	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	K334	1 558 400	18 200	18 200	0	1 540 200	350000	100000																	
33	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	6 300 000	0	0	0	6 300 000																			
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	22 284 304	1 000 000	1 000 000	250 000	4 180 000	1500000		50000	0															
35	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	4 730 000	550 000	300 000	0	4 180 000	0	50000	0	0															
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	45906204	3 354 200	2104200	1250000	42552004	2280000	215000	0	0	2600000	550000	100000	15429304	540000	13625000	560000	35000	100000	25000	0	0	0		
37	Küldetések kiadásai (K341)	K341	260 000	100 000	100 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	100000	25000	0	0	0	
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	260000	100000	100000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	100000	25000	0	0	0	
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	12 182 562	4 231 520	784120	3447400	7 951 042	939600	71550	224100	0	702000	278100	54000	4854412	0	348300	0	31050	249480	198450	0	0	0		
42	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	450 000	0	0	0	450 000	100000																		
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	2 200 000	0	0	0	2 200 000	200000																		
45	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	14832562	4 231 520	784120	3447400	10601042	1239600	71550	224100	0	702000	278100	54000	7204412	0	348300	0	31050	249480	198450	0	0	0		
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	85290266	22505720	3688320	16817400	62784546	4719600	336550	1054100	0	3302000	1308100	254000	25183716,1	640000	14838300	660000	181050	9348680	958450	0	0	0		
47	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47																								

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások			011130 096015 011130 013320 031030 041236 064010 066010 045160 066020 072420 072420 072421 074031 076062 082044 104242 081041 018010 900060																						
#	Megnevezés	Rovat	Funkciókód	POLGÁRM HIVATAL	Önk Jogalkotás	Gyermekét. Köznev. Int.	ÖNKORMÁNY-ZAT	Önk Jogalkotás	Közetmető	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közülgítés	Zöbiterü-letkezelés	Közülgar-uzameltetés	Város- es Község	EU Labor	EU Házi orvos Izzolg	EU Fiziko	Védőnői Szolg	EFI	Közmű-velődés	Gyermek-jólet	Utánpótlás-sport	Önk. Elszámolása	Finan-szírozás
A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H	K	L	M	N	O	Q	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	25 500 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	150 000	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	349 300 330	69 375 566	36 404 766	32 970 800	279 924 764	24 683 661	3 739 160	7 006 100	5 371 040	3 302 000	1 734 700	4 794 200	146 759 781	2 615 225	23 172 600	787 880	4 960 525	25 247 864	5 214 250	3 400 000	590 000	16 445 888	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			349 300 330	69 375 566	36 404 766	32 970 800	279 924 764																		

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	Gyermekévk. Köznev. Int	ÖNKOR-MÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztetmet	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közüllátás	Zökrterületkezelés	Város- és Község G	Közütek fenntartása	EU Labor	Háziorvos	EU Fiziko	Vedőnő Szolg	EFI 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 (B8111)	B8111	0																									
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0																									0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0																									0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0																									0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0																									
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0																									
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0																									
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0																									0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0																									67892000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	67 892 000	0	0		67 892 000																					
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0				0																					0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	67 892 000	0	0	0	67 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 892 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0				0																					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				0																					
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0				0																					
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0				0																					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0				0																					0
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	B81	67 892 000	0	0	0	67 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 892 000
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																					0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0				0																					0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0				0																					0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	67 892 000	0	0	0	67 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 892 000

349 300 330 66 673 470 31 971 600 34 701 870 282 626 860

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből 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.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		78 000 000

*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.	VAROSKÖRNYEKI ALAP (kamatmentes kölcsön ravatalozó felújításához)	1 500 000	1 500 000			3 000 000
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 500 000	1 500 000			3 000 000

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban!

Beruházás 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)	
TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA		139 833 000	2018-2019	123 745 000	16 088 000			
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)		19 643 000	2018-2019	12 311 201	7 331 799			
Szolgálati lakás építése (Lajoskomárom 161 Hrsz)		15 000 000	2019		15 000 000			
ÖSSZESEN:		174 476 000		136 056 201	38 419 799			

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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	
FEJÉR VÍZ 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. keresztveződés, Középbogárd összekötő út, kátyúzások)	4 500 000	2019		4 500 000	
Rendelő festés (EFI)	200 000			200 000	
Köztérletekre Szemetesek, padok	500 000			500 000	
ÖSSZESEN:	27 200 000			25 700 000	1 500 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTESKORSZERŰSÍTÉSE,
HŐKÖZPONT KIALAKÍTÁSA**

Ft

Források	2018	2019	2019. után	Összesen
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				
Források összesen:	123 745 000	16 088 000		139 833 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019. után	Összesen
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
Összesen:	124 246 000	16 088 000		140 334 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ft

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

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

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

1. oldal

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ft

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

2. oldal

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 040 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 619 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 745 688
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 675 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 782 000
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	61 782 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 000 000
4.1.	Építványadó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Idégenforgalmi 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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 141 785
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 971 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 734 860
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	67 892 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 892 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	67 892 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 626 860

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	214 304 764
1.1.	Személyi juttatások	65 326 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 062 650
1.3.	Dologi kiadások	62 784 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 345 688
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 784 960
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 924 764
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	279 924 764

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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 visszatérítése	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 673 470

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 375 566
1.1.	Személyi juttatások	39 900 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 969 246
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 375 566

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

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel 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	ösztöndíj 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.			
Összesen:			8 329 000

Nem kötelező!

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

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 295	6 554 300	78 651 545
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belől	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	5 362 500	64 350 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől													
5.	Közhatalmi bevételek			36 000 000						42 000 000				78 000 000
6.	Működési bevételek	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 648	2 719 657	32 635 785
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 200 000			1 200 000			1 200 000			1 200 000		4 800 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		22 971 000											22 971 000
10.	Finanszírozási bevételek	67 892 000												67 892 000
11.	Bevételek összesen:	82 528 443	38 807 443	50 636 443	14 636 443	15 836 443	14 636 443	14 636 443	15 836 443	56 636 443	14 636 443	15 836 443	14 636 457	349 300 330
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	8 768 960	105 227 520
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 655	1 502 651	18 031 856
15.	Dologi kiadások	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 522	7 107 524	85 290 266
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	612 140	612 140	612 140	612 140	612 140	612 140	612 140	612 140	612 140	612 140	612 140	612 148	7 345 688
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 065 416	2 065 416	2 065 416	2 065 416	2 065 416	2 065 416	2 065 416	2 065 416	2 065 416	2 065 416	2 065 420	2 065 420	24 785 000
18.	Beruházások	5 000 000	16 088 000	5 000 000		3 000 000		3 331 799	5 000 000			1 000 201		38 420 000
19.	Felújítások				4 000 000		5 000 000		5 000 000	3 000 000	4 000 000	4 700 000		25 700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												43 000 000	43 000 000
21.	Finanszírozási kiadások						1 500 000							1 500 000
22.	Kiadások összesen:	25 056 693	36 144 693	25 056 693	24 056 693	23 056 693	26 556 693	23 388 492	30 056 693	23 056 693	24 056 693	25 756 898	63 056 703	349 300 330
23.	Egyenleg	57 471 750	60 134 500	85 714 750	76 294 000	69 073 750	57 153 500	48 401 451	34 181 201	67 760 951	58 340 701	48 420 246		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	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.	Városkörményéki Alap (Kavatalozó 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

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	52 821 000	321 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	52 821 000	321 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	52 821 000	321 000