

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2019. január 28. napján

tartandó

nyílt ülésének

4.)

napirendi pontjához

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 iparűzési adó tekintetében élt emeléssel; valamint kedvezményt vezetett be a helyi egészségügyi alapszolgáltatást végző vállalkozások iparűzési 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: Mötv.) 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 igénybevitelével 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 Uniós 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.


 Pirttyák 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: Pirttyák Zsolt polgármester, Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

Határidő: 2019. január 28.



KIVONAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának
2019. január 28. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

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 rendeletervezetét és az ahhoz készített tájékoztatást megismerte és tudomásul vette,

Kijelenti, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletervezethez 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.

K.m.f.

Bécsi János sk.
bizottsági tag

Mosberger Mátyás sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Lajoskomárom,

2019. 01. 28.



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

Szakfeladat	Funkció kód	Létszám			Bevétel			E.Ft-ban			Kiadás		Eltérés
		Teljes	Rész	Állományon kívüli	Állami támogatás 2018	Állami támogatás 2019	Saját bevétel	Adottok pénzeszköz	Bevétel összesen	Működési	Fejlesztési	Hiány-többlet	
ÖNKORMÁNYZAT													
1	841112-1	011130		6	6145	6972		6872	24584	0	-17612		
2	960302-1	013320		2	1042	1042	127	1169	3739		-2570		
3	680001-1	013350		0			8442	8442	0		8442		
4	842421-1	031030		0			4800	2080	7006		-126		
5	890442-1	041232		15									
6	890443-1	041236		0									
7	522003-1	045160		1	5369	5369	0	5369	5369	0	0		
8	841402-1	064010		0	4331	4354	0	4354	4794		-440		
9	813000-1	066010		0	6816	6816		6816	3302		3514		
10	841403-1	066020		0	6159	6159		6159	1735		4424		
11	882000-1	072111		0	718	758	8509	32238	33843	63920	-65525		
12	862101-1	072112		0	18183	6346		6346	7346		-1000		
13	862102-1	072112		2				23400	23173		227		
14	862301-1	072311		EMÜ				0	4497		-4497		
15	869031-1	072420		EMÜ				0	0		0		
16	869037-1	072421		0,5				1050	2815		-1785		
17	869041-1	074031		0				0	788		-788		
18	890509-1	076062		1			0	4683	4961		-278		
19	931202-1	081041		3,5			25200	25200	25048	200	-48		
20	910123-1	082092		0				0	1290		-1290		
21	562913-1			1	2718	2675	64	2739	5214		-2475		
22	889201-1	104042		EMÜ	3400	3400		3400	3400		0		
23	841901-9			0			64000	14000	78000		78000		
24	841901-9			0	-2592	-8483		-8483			-8483		
25	841901-9			0				0	8400		-8400		
26	841906-9			0				0		1500	-1500		
							67862	67892		43000	24892		
				13	46920	35408	153834	282626	171304	108620	2702		
ÖNKORMÁNYZAT													
Közmunkás 15													

Szakfeladat	Funkció kód	Létszám			Bevétel			E.Ft-ban			Kiadás		Eltérés
		Teljes	Rész	Állományon kívüli	Állami támogatás 2018	Állami támogatás 2019	Saját bevétel	Adottok pénzeszköz	Bevétel összesen	Működési	Fejlesztési	Hiány-többlet	
27	096015			5	15850	19208	15494	34702	32971	0	1731		
28	841126-1	011130		7	29724	29404	2568	31972	36405		-4433		
29				Teljes	45574	48612	15494	66674	69376	0	-2702		
LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL													
ÖNKORMÁNYZAT													
Mindösszesen: Önk + Hiv													
30				25	92494	84020	169328	95952	240680	108620	0		
31				15				349300	349300		0		
Bevétel - Kiadás különbözete													

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELŐTERJESZTÉS a 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉHEZ

PÉNZKÉSZLET (2018. ZÁRÓ)		Önkormányzat	HIVATAL	FT-ban	Sz.víz	Összes
Pénztár		600515	324820			925035
Költségvetési számla		108679733	501115			109180848
Gépjármű adó számla		966392	0			966392
EFOF-3.9.2.-16		7331799				7331799
Elkülönített célszámla (Közmunka)		2695824				2695824
Közműfejlesztés		4864752	0			4864752
Összes ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		126139015	825635	0	0	126964660

EBBŐL						
Gépjárműadó		966392				966392
Közműfejlesztés		4864752				4864752
EFOF-3.9.2.-16		7331799				7331799
Elkülönített célszámla (Közmunka)		2695824				2695824
Összes KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ FORRÁS		15858767	0	0	0	15858767
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORRÁS		109280248	826635			110105883

KÖVETELÉSEK (KINTLÉVŐSÉGEK)					
Térítési díj hátralék		906000	547805		1453805
Adóhátralékok		2710398			2710398
		0			0
		0			0
Összes követelés		3 616 398 Ft	547805	0	4164203

KÖTELEZETTSÉGEK					
Adóülfizetések		3448589			3448589
Szállítói tartozások		0			0
Kölcson rövid lejáratú		1500000			1500000
Kölcson hosszú lejáratú		1500000			1500000
Szennyvíz beruházási hitel					0
Összes kötelezettség		6 448 589 Ft	0	0	6448589

2018. ÉVI PÉNZMARAI	(pénzkészlet+követelés-kötelezettség)	122 306 824 Ft	1 373 440 Ft	- Ft	123 680 264 Ft
		123680264			

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

KÖZTISZTVISELŐK									
7	2062700		155000	0	2217700	0	2217700	5588604	32201004

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

ÖSSZES	6179039		445561		6624600	85480	89970960	18678492	108649452
EMELÉS havi	445561								370742
EMELÉS éves	5346732								2560000
EMELÉS járuléka	1122814								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 közszolgálati tisztviselőkről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. § (1)- (2) bekezdése szerinti jutalmakra és béren kívüli juttatásokra 10 millió Ft + járulékai;
- b) egyéb juttatásokra és támogatásokra 400 000 Ft keretösszeget biztosít 2019. évre.
- (3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria) a *Magyarország 2019. évi Központi Költségvetéséről* szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 60. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200 000 forintban állapítja meg.
- (4) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (5) A béren kívüli juttatások felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati 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

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	78 651 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	47 022 677
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B113	28 953 558
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 675 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 350 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	64 350 000
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 B17	
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.	Idégenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparrézségi adó B35	52 500 000
4.4.	Tulajterhelési díj	14 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
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.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 584 476
5.5.	Ellátási díjak B405	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	6 651 309
5.8.	Kamatbevételek és más 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.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 971 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 971 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	281 408 330
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 B8131	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	
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!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások K1	283 680 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	105 227 520
1.3.	Dologi kiadások K3	18 031 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	85 290 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	7 345 688
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	24 785 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések K502	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	8 400 000
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 036 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	12 349 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	43 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 000 000
2.1.	Beruházások	65 620 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	38 420 000
2.3.	Felújítások	18 420 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 700 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 500 000
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	1 500 000
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 utáni 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 KÖLTSEGVETÉS
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 támogatással (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.	Előszólasbóli 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 megérőlések 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	28 083 000
2.6.	2.3.-ból 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 megérőlések	
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.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 000 000
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	11 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó B35	52 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	14 000 000
4.6.	Egyéb érdekeltségi 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.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 584 476
5.5.	Ellátási díjak B405	5 000 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	6 651 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000
6.	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 megérőlések 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhal. 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.	KÖLTSEGVETÉSI 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.	Bevételek 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 ázármasztkos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSEGVETÉSI 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 1.3-ból: - 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	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 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.)	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) (+/-)	

1.3. melléklet a .../2019. (...). Önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.)	
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 megterületek	
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 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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési 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.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000
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	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 megterületek 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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 459 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 459 000
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	
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.	Változóbevételek	
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

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

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.)	
1.1.	Személyi juttatások	59 309 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 293 800
1.3.	Dologi kiadások	2 443 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 702 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből; - Előző évi elszámolásból származó befizetések	700 000
1.7.	- Törvényi előírásu alapuló 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	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700 000
1.15.	- Árképzéstelek, úrtámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból; - Általános tartalék	19 169 420
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 169 420
2.1.	Beruházások	65 620 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	38 420 000
2.3.	Felújítások	18 420 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 700 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 500 000
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	1 500 000
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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	124 929 000
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 betűként 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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 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

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

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	29 403 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 403 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési 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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 568 000
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 568 000
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	
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.	Talajterhelési 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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 megtérülések 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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 971 600
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	4 433 000
12.2.	Irányító szervi támogatás	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 433 000
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.)	4 433 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	36 404 600

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

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2019. évi előirányzat
	A	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	B
1.1.	Személyi juttatások	36 404 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 900 600
1.3.	Dologi kiadások	4 815 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 688 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló 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	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
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)	
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	36 404 600
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.	Kínostárjegyek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
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	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	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			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		243 680 330
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	258 437 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
26.	Költségvetési hiány:	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		243 680 330
27.	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:		14 757 000
			Bruttó többlet:		14 757 000

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		38 420 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		18 420 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 971 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 700 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	18 420 000	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 971 000	Tartalékok		40 000 000
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>67 892 000</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		104 120 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 892 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	67 892 000	Hitelek törlesztése		
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 500 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Beét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
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.	BEVÉTEL 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:		-

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	Köztetető	Mezőőr	Köz- foglalkoztatás	Köz-világítás	Zöldterü- letkezelés	Köztak. üzemeltetése	Város- és Község G	EU. Labor	EU. Háztart. Iszolg.	EU. Fiziko Szolg.	Védőnői Szolg.	EPI	Közmű-velődés	Gyermek-jóét	Utánpót- lassport	Onk. 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	0	200 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 kívülről (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	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	1 500 000	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	24 583 661	3 739 150	7 006 100	5 371 040	3 302 000	1 734 700	4 794 200	146 769 781	2 815 225	23 172 600	787 980	4 960 525	25 247 864	5 214 250	3 400 000	690 000	16 445 688	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 kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Befektetési célú 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	Gyermekétk Köznev Int	ÖNKOR-MANYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztetmet	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilá-gítás	Zöldterü-letkezelés	Város- és Község G	Közülatk fenntartása	EU. Lebor	Háziorvos	EU.Fiziko	Védőnői Szolg	EFI program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét és családseg-ítés	Utánpót-lássport	Onk 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																								
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0																								0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0																								0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0																								0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0																								0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0																								0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	67 892 000	0	0		67 892 000																				0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0				0																				67892000
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	67 892 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0				0																				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				0																				0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0				0																				0
16	Betétek megszüntetése (B817)	B817	0				0																				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0				0																				0
18	Belföldi 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	67 892 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0				0																				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0				0																				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0				0																				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0				0																				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0				0																				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	67 892 000	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	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 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	70 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000
3.	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

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

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

Forintban!

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 FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, HŐKÖZPONT KIALKÍTÁSA		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 felújításonként

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., Eryingi 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 Közművelésügyi céltartalékból	2 000 000	2019		2 000 000	
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA	3 000 000	2019-2020		1 500 000	1 500 000
Épület bontás (Lajoskomárom, Komáromi u. 21.)	1 000 000	2019		1 000 000	
Útfelújítás (Lajoskomárom, Széchenyi u. - Komáromi u. kereszteződés, Középbogárd összekötő út, kátyúzások)	4 500 000	2019		4 500 000	
Rendelő festés (EFI)	200 000			200 000	
Közfertőztető Szeméttesek, padok	500 000			500 000	
ÖSSZESEN:	27 200 000			25 700 000	1 500 000

Forintban!

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 FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE,
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.évielőirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

2. oldal

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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.	Építményadó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparüzési 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 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.)	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 971 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 971 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
		Előirányzat	
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

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 visszatérülése	3 294 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 494 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 179 470
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	501 115
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 678 355
10.	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

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	11 052 650
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 előírásra 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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötötti 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

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

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!

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	<i>Bevételek</i>															
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	6 554 295	6 554 300	78 651 545	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	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	5 362 500	64 350 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül															
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	2 719 648	2 719 657	32 635 785	
7.	Felhalmozási bevételek															
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		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	15 836 443	15 836 443	14 636 443	15 836 443	14 636 443	15 836 443	14 636 457	349 300 330	
12.	<i>Kiadások</i>															
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	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	1 502 655	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	7 107 522	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	612 140	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	2 065 416	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	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	
22.	Kiadások összesen:	25 056 693	36 144 693	25 056 693	24 056 693	23 056 693	23 388 492	30 056 693	23 056 693	24 056 693	25 756 898	24 056 693	25 756 898	63 056 703	349 300 330	
23.	Egyenleg	57 471 750	60 134 500	85 714 250	76 294 000	69 073 750	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

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

Forintban!

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

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

3/2019. (II.11.) önkormányzati 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

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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítésekre; 154. § (1)- (2) bekezdése szerinti jutalmakra és béren kívüli juttatásokra 10 millió Ft + járulékai;
- b) egyéb juttatásokra és támogatásokra 400 000 Ft keretösszeget biztosít 2019. évre.
- (3) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria) a *Magyarország 2019. évi Központi Költségvetéséről* szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 60. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200 000 forintban állapítja meg.
- (4) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (5) A béren kívüli juttatások felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati 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

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 feygyelmi 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 összegről a Képviselő-testület külön határozatában dönt a *6/2015. (VII.06.) önkormányzati rendeletében* foglaltak szerint.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetésből nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A megállapodásban rögzíteni kell: a támogatás felhasználásának, folyósításának feltételeit, az elszámolás szabályait.

A gazdálkodás szabályai

8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (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 előirányzatmódosításokról 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. február 11. napján


.....
Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	78 651 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	47 022 677
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B113	28 953 558
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 675 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésköltségek támogatásai B115	
1.6.	Elzáróhatárból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 350 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei B16	64 350 000
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 B73	
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.	Idégenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparizási adó B35	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.)	32 635 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	7 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 584 476
5.5.	Ellátási díjak B405	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	6 651 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000
6.	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 megtérülések ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63	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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 971 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	281 408 330
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok 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 B8131	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	
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!

Sor-szám	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.	- Törvényt 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.	- Ártétségzintések, 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-, 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 folyótatása	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
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

BEVÉTELEK

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.	Előző évből 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 megérőülések 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	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 megérőülések	
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.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Íparizási adó B35	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.)	32 635 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	7 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	6 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	5 584 476
5.5.	Ellátási díjak B405	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	6 651 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000
6.	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 megszűnéséből kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrőszekes 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	32 033 120
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	7 343 688
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, értémtámogatások	
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére 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 felvételére külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére 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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
3.	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, ellátásügyi 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.	Ervonások 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	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 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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 971 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 971 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	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.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 459 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 459 000
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	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befedtetési 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

1.3. melléklet a 2019. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	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.	- Ártételek, 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	
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-, 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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 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

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.)	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, 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.)	2 568 000
2.1.	Ehvezetések és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
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.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Telajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb árubeszállítási 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.	Részecskék értékesítése	
6.5.	Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok 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.)	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.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
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.	Személyi juttatások	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 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	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
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-, 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.	Forgalmi 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.	Forgalmi 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 az államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztése	
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	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	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.	<i>2.-ből EU-s támogatás</i>		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.	<i>6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
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 finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesőn törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félétele		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.	BEVÉTELEK 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)

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	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.-ból 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>Hiany 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		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldői, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany 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.	BEVÉTEL 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:	-

Forintban!

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	Eredeti előirányzat	POLGÁR- HÍVATAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekét- Köznev. Int.	ÖNKORMÁNY- ZAT	Önk. Jogalkotás	Köztetető	Mezőőr	Köz- foglalkoztatás	Köznéliség	Zöldter- letkezelés	Közutak üzemeltetése	Város- és Község G	EU. Labor	EU. Hétszoros Iszolg	EU. Fu.ka Szolg	Védőnői Szolg	EPI	Közmű- velődés	Gyermek-jólt	Utánpot- lásiport	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	0	25500000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	K83	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	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	146 769 781	2 815 225	23 172 600	787 980	4 960 525	25 247 864	5 214 250	3 400 000	590 000	16 445 688	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	0
02	Egyenlő lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03) (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Befektetési célú beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	Gyermekét. Köznev. Int	ÖNKOR-MÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Közművek	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilá-gítás	Zöldterü-letkezelés	Város- és Község G	Közülatk fenntartása	EU. Labor	Háziorvos	EU.Fiziko	Védőőr Szolg	EFI program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólt és családsegí-tés	Utánpót-lásport	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																								
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0																								0
04	Hitel-, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0																								
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0																								0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0																								
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0																								
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0																								
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	B812	0																								
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	67 892 000	0	0		67 892 000																				0
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	67892000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0				0																				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0				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																				
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	67 892 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0				0																				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0				0																				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0				0																				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	B824	0				0																				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	B82	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0				0																				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	B8	67 892 000	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	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 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	70 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 000 000
3.	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 kezességvállalásból 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 3/2019. (M.M.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

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 FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE, 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

Felújítás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi felhasználás	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	
Temető kertés (Lajoskomárom 83/2 Hrsz)	5 000 000	2019		5 000 000		
Járdaszakaszok térkövezése (Széchenyi u., Enyingi u.)	10 000 000	2019		10 000 000		
Szolgáltatóház külső festés (Batthyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)	1 000 000	2019		1 000 000		
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák Közműfejlesztés céltartalékból	2 000 000	2019		2 000 000		
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA	3 000 000	2019-2020		1 500 000	1 500 000	
Épület bontás (Lajoskomárom, Komáromi u. 21.)	1 000 000	2019		1 000 000		
Útfelújítás (Lajoskomárom, Széchenyi u. - Komáromi u. kereszteződés, Középbogárd összekötő út, kátyúzások)	4 500 000	2019		4 500 000		
Rendelő festés (EFT)	200 000			200 000		
Közterületekre Szemetesek, padok	500 000			500 000		
ÖSSZESEN:	27 200 000			25 700 000	1 500 000	

8. melléklet a 3/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-3.2.2-15 Önkormányzati ingatlanok FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉSE,
 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 3/2019. (II. M.) 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.évielőirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

2. oldal

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

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 bevételai	
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 bevételai	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 bevételai	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 000 000
4.1.	Építményadó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó	52 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	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 bevételai	
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.)	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 971 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 971 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	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 bevételai (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

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI 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 előírás alapján befizetések	
1.8.	- Eivonások 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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi 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 visszatérülése	3 294 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 494 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 179 470
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	501 115
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 678 355
10.	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

Funkciókód	NYITÓ Megnevezés	AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes 2019. évi Aktív/passzív záró
		2019. év		2019. évi		2019. évi		2019. évi		
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	2019. évi változás	ZÁRÓ	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	
ÖNKORMÁNYZAT										
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066020	Közszolgáltatások	0	1	0	1	0	0	0	0	1
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Közteremtő fenntartás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
041236	Közfoglalkoztatás	15	0	-15	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás (+ Isk.eu)	2	0	0	2	0	0	0	0	2
072420	Laboratóriumi szolg.	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5
074031	Család- és nővédelmi szolg.	1	0	0	1	0	0	0	0	1
076062	Település EÜ. feladatok (EFl)	3,5	0	0	3,5	0	0	0	0	3,5
031030	Mezőőri Szolgálat	2	0	-1	1	0	0	0	0	1
082092	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Önkormányzat összes:	(13 +1+ 15) =29 fő	28	1	-16	13	0	0	0	0	13
LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
011130	Önkormányzati igazgatás	7	0	0	7	0	0	0	0	7
096015	Önkormányzati főzőkonyha (közétkeztetés)	5	0	0	5	0	0	0	0	5
HIVATAL összes:	125	12	0	0	12	0	0	0	0	12
LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	41 fő	40	1	-16	25	0	0	0	0	25

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!

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

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 belül	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 belül													
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	85 714 250	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

Forintban!

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

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 méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából 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