



# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának  
2020. január 27. napján 13.00 órakor  
tartott nyílt üléséről**

**Tartalmazza:**

**3.; 4.; 5./2020. (I.27.) számú határozatokat.**

# J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának 2020. január 27-én 13.00 órakor tartott üléséről.

**Jelen vannak:** Mosberger Mátyás elnök  
Bécsi János tag,  
Havranek György tag,  
Födelevics tiber külsős tag  
Reizinger Ádám külsős tag.

Tanácskozási joggal:

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,  
Hintenbergné Dobai Klára képviselő,  
Wanderer Ildikó alpolgármester,  
Banász Ádám gazdálkodási ügyintéző  
Beckné Farkas Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: ---

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

Megállapította, hogy 5 tag jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes.

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

*Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 5 fő vett rész és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**  
**Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága**  
**3/2020. (I.27.) h a t á r o z a t a**  
**a 2020. január 27. napján tartott ülés napirendjéről:**

- 1.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése (II.)  
Ea.: Wanderer Ildikó Gabriella alpolgármester
- 2.) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése ...” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokat ellátására érkezett ajánlatok véleményezése  
Ea.: Mosberger Mátyás elnök

## **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

### **1.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése (II.) Ea.: Wanderer Ildikó Gabriella alpolgármester**

*Írásos tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

**Mosberger Mátyás elnök:** Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérte a jegyző asszonyt, hogy a ismertesse az első fordulóhoz képest megvalósult változtatásokat a tervezetben.

**Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző:** Emlékeztetett, hogy az I. fordulóra elkészített tervezet, már tartalmazta a 8-9 % béremelési javaslatot. Ezzel egyetértett a Képviselő-testület, így a bérköltségeknél a számadatok, csak a Közmunkára tervezett bérköltségekkel növelték, melynek bevételi forrását a feladatra kapott állami támogatás biztosítja majd. A javaslatnak megfelelően beépítették a céltartalék és az általános tartalék kereteit és a beruházás tervezett kiadását növelték 2 millió Ft saját erős kiadással a Középbogárdi ravatalozóhoz tervezett vizesblokk megvalósítására. Ezekkel változott a tervezet az előző javaslatához képest. Továbbá kimunkálták az állami, a kötelező és önként vállalt önkormányzati kiadás/bevétel tábláit, az EU forrásból megvalósuló beruházások külön bemutatását és ezekkel a számadatokkal elkészítették a likviditási tervet.

**Wanderer Ildikó Gabriella alpolgármester:** Beszámolt arról, hogy a Közmunka pályázatnál 15 fő létszámmal számol az Önkormányzat, remélve, hogy 100 %-os bértámogatást sikerül elérni.

**Mosberger Mátyás elnök** kérdezte, van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban. Véleménye szerint a tervezet számadatai kielégítőek, működési kiadások tarthatók, a tervezett beruházások, felújítások részben pályázati forrásokból, részben önerőből finanszírozhatók.

**Havranek György tag:** A költségvetés elfogadását támogatja. Annyi kérdése lenne, hogy a Közmunkánál ez a létszám tartható-e?

**Wanderer Ildikó Gabriella alpolgármester:** A foglalkoztatási hivatalhoz kell pályázni a tervezett feladatok bemutatásával. Tervek szerint a telepített erdő karbantartására, zöldterületek kezelésére és járdaépítésre igényeltek létszámot. Nem tudjuk előre, hogy a 15 fő létszámot megítélik-e, illetve be tudjuk-e majd tölteni.

**Banász Ádám** gazdálkodási üi.: Jelenleg a Kft-nél vannak a közfoglalkoztatottak; az átlagos létszámunk 13 fő volt 2019-ben. Véleménye szerint a 15 fő nem lesz tartható, a keretet nem tudják teljesen kihasználni. Látni kell, hogy a közmunkánál már az elég alulmotivált emberek találhatóak. Sokat vannak táppénzen és igen nagy a fluktuáció is.

**Béczi János tag:** Ennek ellenére nagyon nagy szükség van a közmunkásokra. Sok olyan feladatot elláttak, ami a település üzemeltetéséhez szükséges. A tervezett munkákkal kapcsolatban egyetértését fejezte ki, javasolja a tervezetet elfogadásra.

**Mosberger Mátyás elnök:** Szintén az a véleménye, hogy szükséges a közmunka program, igen hasznos feladatokat látnak el a közfoglalkoztatottak, és nem elhanyagolandó a szociális területre gyakorolt hatása a programnak. Igaz, hogy a munkaerőpiacon nagy a kereslet, de vannak emberek, akik már nem tudnának gyárba bejárni, szalag mellett dolgozni. Ha kevesebb is a dologi kiadásokra fordítható összeg, azért mindenképpen folytatni szükséges a programot. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2020. évi Költségvetését elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerint; kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

*Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának**

**4/2020. (I.27.) határozata**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének véleményezéséről:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetét és az ahhoz készített tájékoztatást megismerte és tudomásul vette,  
A 2020. évi költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület része elfogadásra javasolja.

Felkéri az alpolgármestert, hogy a határozatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. január 27.

Felelős: Wanderer Ilidikó Gabriella alpolgármester,  
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző.

**Mosberger Mátyás elnök:** Felkérte a polgármester urat és a jegyző asszonyt, hogy a 2020. évi Költségvetési rendelet tervezetét a határozatban foglaltaknak megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

- 2.) **VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése ...” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokat ellátására érkezett ajánlatok véleményezése**  
Ea.: Mosberger Mátyás elnök

*Beérkezett ajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.*

**Mosberger Mátyás elnök:** A Képviselő-testület felhatalmazása alapján három céget kerestek meg az Önkormányzat nevében, hogy adjon árajánlatot a közbeszerzési feladatok ellátására az elnyert VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat keretében elnyert forrásból megvalósítandó Helyi Piac építési beruházásához. A kiválasztás nem közbeszerzési eljárás köteles, egyszerű beszerzési eljárást kell le bonyolítani.

**Födelevics Tibor tag:** Milyen összegű a beruházás?

**Wanderer Ildikó Gabriella** alpolgármester: Több árajánlat is készült. A helyi piacra a pályázatot 2017. év elején nyújtotta be az Önkormányzat. 2019-ben született döntés a támogathatóságáról. Ez a vidékfejlesztési pályázat 30 % önrészt igényel. Mivel az elsődleges tervek, a pályázat benyújtása és a döntés között kb. két év telt el, szükséges volt egy új költségvetés elkészíttetésére, ami kb. egy 20-25 millió Ft-os költségnövekedést eredményezett. Ekkor döntött a Képviselő-testület, hogy csökkenti a műszaki tartalmát a pályázatnak. Az eredeti tervek között egy 70-80 m<sup>2</sup>-es közösségi helyiség és hozzá vizesblokk is készült volna. Ez kimaradt a tervekből, csak az árusító fedett terek és a szükséges vizesblokk maradt meg. Ennek az épületnek a 76 millió Ft az előzetes költségbebecslése. Ehhez kapnak 50 millió Ft összegű támogatást; az önerő 26 millió Ft-ra tervezett. Felhívta a figyelmet, hogy ez még csak költségbebecslés, konkrét kivitelezői ajánlatot majd a feltételes közbeszerzés lebonyolítása után látnak.

**Mosberger Mátyás** elnök: Javasolom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő céget javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra. Az ajánlatokat áttekintettük és megállapítottuk, hogy mindhárom ajánlat érvényes. A beérkezett ajánlatok a következők:

1. dr. GURBI ÜGYVÉDI IRODA (1078 Budapest, Murányi u. 36. fszt. ) 1.200.000,- Ft+áfa
2. PERFECTUS Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.) 980.000,- Ft + áfa
3. PANNON-HUNGARIKUM Kft. (2724 Újlengyel, Határ u. 31.) 1.100.000,- Ft + áfa.

Összességében a legkedvezőbb ajánlat PERFECTUS Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.) 980.000,- Ft +áfa összegű ajánlata. Őt javasoljuk az első helyre.

Második helyezettnek a PANNON-HUNGARIKUM Kft. (2724 Újlengyel, Határ u. 31.) 1.100.000,- Ft + áfa összegű ajánlatát javasoljuk. Harmadik dr. GURBI ÜGYVÉDI IRODA (1078 Budapest, Murányi u. 36. fszt. ) 1.200.000,- Ft + áfa ajánlatát javasoljuk.

*Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**  
**Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága**  
**5/2020. (I.27.) számú h a t á r o z a t a**  
**VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése ...” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokat ellátására érkezett ajánlatok véleményezéséről**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése ...” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokat ellátására érkezett ajánlatok kiválasztási eljárása során


1. nyertesének az összességében a legkedvezőbb ajánlat a PERFECTUS Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.) 980.000,- Ft,- +áfa összegű ajánlata. Őt javasoljuk az első helyre, és javasoljuk a feladat elvégzésére a szerződést az ajánlatot adóval megkötni.

2. A beérkezett ajánlatok közül a PANNON-HUNGARIKUM Kft. (2724 Újlengyel, Határ u. 31.) 1.100.000,- Ft + áfa összegű ajánlatát érvényes, második helyezésű ajánlatnak javasolja minősíteni.
3. A beérkezett ajánlatok közül a dr. GURBI ÜGYVÉDI IRODA (1078 Budapest, Murányi u. 36. fszt.) 1.200.000,- Ft + áfa ajánlatát érvényes, harmadik helyezésű ajánlatnak javasolja minősíteni.

Határidő: azonnal

Egyéb megtárgyalandó napirendi pont, bejelentés nem volt, Mosberger Mátyás elnök az ülést 13.45 perckor bezárta.

K.m.f.

  
Havranek György  
bizottsági tag

  
Mosberger Mátyás  
elnök



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS BERUHÁZÁSI BIZOTTSÁGA**

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.  
email: hivatal@lajoskomarom.hu

---

**MEGHÍVÓ**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának  
PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS BERUHÁZÁSI BIZOTTSÁGA


**2020. január 27-én (hétfőn) 13.00 órakor**

tartja következő ülését a Községházán, melyre meghívom.

**NAPIREND:**

- 1.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése (II.)  
Ea.: Wanderer Ildikó Gabriella alpolgármester
- 2.) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú „*Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése ...*” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokat ellátására érkezett ajánlatok véleményezése  
Ea.: Mosberger Mátyás elnök

Lajoskomárom, 2020 január 23.



**Mosberger Mátyás**  
**Pénzügyi Bizottság elnöke**

# J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság

..... év *január*..... hó *27.* napán *13<sup>00</sup>* órakor

tartott üléséről

MOSBERGER MÁTYÁS elnök

.....  


BÉCZI JÁNOS

.....  


HAVRANEK GYÖRGY

.....  
*Havranek Gyorgy*

FÖDELEVICS TIBOR

.....  
*(Földelics Tibor)*

REIZINGER ÁDÁM

.....  


Tanácskozási joggal meghívottak:

PIRTYÁK ZSOLT polgármester

.....  


MOSBERGERNÉ DR. MIKLÓS JUDIT jegyző

.....  


*WANDERER ILDIKÓ GABRIÉLLA*

.....  
*Wanderer Ildiko Gabriella*

*HINTENBERGERNÉ DOBAI KÉSŐ*

.....  
*Hintenbergerne Dobai Kesu*

*BANÁSI ÁDÁM*

.....  
*Banasi Adam*

.....

.....



## LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

...../2020. (.....) számú rendelete  
az önkormányzat 2020. 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 2020 évi Központi Költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (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 2020. évi költségvetését:

**384 427 580 Ft** Költségvetési bevétellel

**384 427 580 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 mérlegyszerű 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 2020. 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 2020. 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 5 000 000 Ft általános, 30 000 000 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 (cafeteria) 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 65 000 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 2020. évre.
- (5) A köztisztviselők béren kívüli juttatását (cafetéria) a Magyarország 2019. évi Központi Költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 58. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló évi bruttó 200 000 forintban állapítja meg.
- (6) A polgármester béren kívüli juttatásának mértékét a (3) bekezdés szerint, a köztisztviselői béren kívüli juttatásokkal azonos mértékben állapítja meg.
- (7) A béren kívüli juttatások felhasználás módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.
- (8) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatottak bankszámla-hozzájárulásának mértékét a Költségvetési tv. 58. § (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 2020. 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.

## TERVEZET

- (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 2020. 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.

(2) E rendelet hatályba lépésével módosul:

- a) *A köztisztviselőknek adható illetménykiegészítésről, egyéb juttatásokról és támogatásokról* szóló 19/2019. (XII.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: AD. R.), a 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § A Hivatalban a köztisztviselői illetményalapot - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - 2020. évben 65.000,- Ft-ban állapítja meg.”

.....  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

.....  
Pirtyák Zsolt  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Lajoskomárom, 2020. .... napján

.....  
Mosbergerné dr. Miklós Judit  
jegyző

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11	64 462 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	49 978 045
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása B113	11 714 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 769 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	72 734 512
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	72 734 512
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.)	79 500 000
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	11 000 000
4.2.	Időfenntartási adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó B35	52 500 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	15 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 865 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	6 930 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 024 000
5.5.	Ellátási díjak B405	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	3 511 080
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 350 000
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 B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	4 800 000
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.)	73 257 361
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	73 257 361
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	312 619 175
10.	Hítel-, 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	71 808 405
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 808 405
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	71 808 405
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	384 427 580

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi előirányzat
	A	B
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>269 670 219</b>
1.1.	Személyi juttatások K1	109 943 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	18 355 655
1.3.	Dologi kiadások K3	72 459 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 315 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	25 595 960
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések KS02	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 KS05	4 036 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzéstelek, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 349 000
1.18.	Tartalékok	35 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000
1.20.	- Céltartalék	30 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 257 361</b>
2.1.	Beruházások	80 638 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	78 638 159
2.3.	Felújítások	32 619 202
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>382 927 580</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
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	1 500 000
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 500 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>384 427 580</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-70 308 405
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	70 308 405



**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	3	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	157 830 472
1.1.	Személyi juttatások K1	54 888 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 637 417
1.3.	Dologi kiadások K3	54 393 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 315 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	23 595 960
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Ekvonások 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 K306	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 K511	12 349 000
1.18.	Tartalékok K512	5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000
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.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>157 830 472</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
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	1 500 000
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.	Változatlanok	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 500 000</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>159 330 472</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 500 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-1 500 000

1.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B11</b>	<b>35 058 622</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	20 574 443
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása B113	11 714 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 769 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B115	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>26 906 770</b>
2.1.	Elvándorok és befizetések bevételei B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	26 906 770
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>79 500 000</b>
4.1.	Építményadó (Kommunális Adó) B34	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó B35	52 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	15 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 865 080</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	6 930 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	6 024 000
5.5.	Ellátási díjak B405	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	3 511 080
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B62	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B63	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>159 330 472</b>
10.	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Változóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>159 330 472</b>

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>81 916 505</b>
1.1.	Személyi juttatások	32 057 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 378
1.3.	Dologi kiadások	15 266 582
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 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	30 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	30 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 257 361</b>
2.1.	Beruházások	80 638 159
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	78 638 159
2.3.	Felújítások	32 619 202
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>195 173 866</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>195 173 866</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 288 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	71 288 763

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. 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.)	45 827 742
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	45 827 742
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.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési 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.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megzárásához 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.)	73 257 361
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	73 257 361
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	30 000 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>123 885 103</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>71 288 763</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 288 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Változóbevételek</b>	
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>71 288 763</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>195 173 866</b>

1.4. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>29 923 242</b>
1.1.	Személyi juttatások	22 998 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 125 660
1.3.	Dologi kiadások	2 799 334
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 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.	- 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.	- Cégtartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>29 923 242</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>29 923 242</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-519 642
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	519 642

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A		B
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>29 403 600</b>
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonnások 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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időgépforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	
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.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>29 403 600</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belülről értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>519 642</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	519 642
12.2.	Átmeneti maradvány igénybevétele	
13.	<b>Belülről finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>519 642</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>29 923 242</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 462 222	Személyi juttatások	109 943 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 734 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 355 655
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	72 459 611
4.	Közhatalmi bevételek	79 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000
5.	Működési bevételek	17 865 080	Egyéb működési célú kiadások	25 595 960
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	Tartalékok	5 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>239 361 814</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>239 670 219</b>
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 808 405	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 808 405	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 808 405	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 500 000
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>241 170 219</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>241 170 219</b>
26.	Költségvetési hiány:	308 405	Költségvetési többlet:	-
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

Forintban!

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

2.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	B		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.		<i>1.-ből EU-s támogatás</i>				80 638 159
3.	Felhalmozási bevételek					69 643 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		73 257 361			32 619 202
5.		<i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	69 643 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>73 257 361</b>			<b>30 000 000</b>
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<b>70 000 000</b>			<b>143 257 361</b>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		70 000 000			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.)		<b>70 000 000</b>			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>143 257 361</b>			<b>143 257 361</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>70 000 000</b>			<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>-</b>			<b>-</b>

Forintban!



#	K1-K8. Költségvetési kiadások K9 Finanszírozási kiadások	Rovat	Funkciókód	Eredeti előirányzat	POLGÁRM. HIVATAL	011130 Önk. Jogalkotás	096015 Gyermekétk. Köznev. int.	011130 ÖNKORMÁNYZAT	011130 Önk. Jogalkotás	013320 Köztisztviselői	031030 Közterületi	041236 Képzési	064010 Köznevelési	066010 Környezetvédelmi	045160 Képzési	066020 Környezetvédelmi	072420 Könyvtári	072420 Könyvtári	072421 Könyvtári	074031 Kulturális	076062 Kulturális	082044 Közművelődési	104242 Gyermekjólét	081041 Utánpótlás	018010 Önk. Elszámolás	300060 Finanszírozás						
																											E1	E2	F	G	H	K
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	88 952 393	29 529 248	29 529 248		0	59 423 145	8020800	1272000	5174400	13332945							1578600	6854400		4179000	9899400	3793200								
02	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0	0		0	0																								
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	K1103	0	0	0		0	0																								
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0		0	0																								
05	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0		0	0																								
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0		0	0																								
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	3 100 000	1 400 000	1 400 000		0	1 700 000	200000	60000	240000			120000	120000			60000	240000		120000	420000	120000									
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	K1108	0	0	0		0	0																								
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	K1109	970 000	135 000	135 000		0	835 000										300000	300000		200000	35000										
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	K1110	1 247 600	134 000	134 000		0	1 113 600	999600	6000	24000				12000	12000					12000	36000	12000									
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0		0	0																								
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	200 000	200 000	200 000		0	0																								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	K1113	0	0	0		0	0																								
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		94 469 993	31 398 248	31 398 248		0	63 071 745	9 220 400	1 338 000	5 438 400	13 332 945		0	2 743 200	2 839 200		0	1 938 600	7 394 400		4 511 000	10 390 400	3 925 200		0	0	0	0	0		
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	8 792 400	0	0		0	8 792 400	8792400																							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	1 989 600	0	0		0	1 989 600		381600	408000									1200000	0											
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	4 692 000	0	0		0	4 692 000		0	0			360000	0	375000				108000	0	3849000										
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	K12	15 474 000	0	0		0	15 474 000	9 174 000	408 000	0		0	360 000	1 200 000	375 000		0	108 000	0	3 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	K1	109 943 993	31 398 248	31 398 248		0	78 545 745	18 394 400	1 746 000	5 438 400	13 332 945		0	3 103 200	4 039 200		375 000	1 938 600	7 394 400	108 000	4 511 000	14 239 400	3 925 200		0	0	0	0	0		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	18 355 655	5610557	5610557		0	12745098	3267012	319200	983136	933900		0	564528	742368	71250	356934	1359336	20520	794010	2612196	720708		0	0	0	0	0	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	4 800 897	300 000	300 000		0	4 500 897	500000	50000	140000	3230897						0	100000	200000	0	30000	80000	170000								
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	7 832 500	0	0		0	7 832 500	450000		400000							450000	100000	5300000		50000	352500	130000								
23	Árubeszerzés (K313)	K313	50 000	0	0		0	50 000	0	0	0											50000										
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	12683397	300000	300 000		0	12383397	950000	50000	540000	3230897		0	450000	100000	5300000	100000	700000	100000	80000	482500	300000	0	0	0	0	0	0	0		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 039 000	300 000	300 000		0	739 000	250000											105000		284000	100000									
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	390 000	100 000	100 000		0	290 000	0	50000										30000		35000	0	115000								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	1429000	400000	400000		0	1029000	250000	0	50000			0	30000	0	0	0	165000	0	35000	284000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Közzétett díjak (K331)	K331	5 555 880	586 000	586 000		0	4 969 880	430000	115000				865880	0	2725000				775000	0	59000	120000									
29	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	120 000	0	0		0	120 000																								
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	2 831 000	0	0		0	2 831 000																								
31	Karbantartási, kislajtvitási szolgáltatások (K334)	K334	1 208 400	18 200	18 200		0	1 190 200	350000	100000					100000	100000	200000				180000	160200										
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	9 731 042	0	0		0	9 731 042					2801042					6930000														
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	K336	19 414 304	500 000	500 000		0	18 914 304										5279304	540000	10430000	60000	2615000										
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	6 320 000	300 000	300 000		0	6 020 000	1500000		340000				450000	1500000		0	330000		1800000	100000										
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	46180626	1 404 200	1 404 200		0	43776426	2280000	215000	340000	0	3666922	550000	100000	16634304	540000	11209000	580000	0	7465200	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	260 000	100 000	100 000		0	160 000	0													35000	100000	25000								
37	Reklám- és propandakiadások (K342)	K342	0	0	0		0	0	0																							
38	Kiküldetések, reklám- és propandakiadások (=36+37) (K34)	K34	260 000	100000	100000		0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	100000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	0	0		0	0	0																							
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	8 571 588	595 134	595 134		0	7 976 454	939600	71550	251100	0	990069	278100	54000	4496850	0	442800	0	31050	222885	198450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0		0	0																								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	1 135 000	0	0		0	1 135 000	100000							1035000																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	3 200 000	0	0		0	3 200 000	200000			1000000				2000000																
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	12906588	595 134	595 134		0	12311454	1239600	71550	251100	1000000	990069	278100	54000	7531850	0	442800	0	31050	222885	198450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	72459611	2799334	2799334		0	69660277	4719600	336550	1181100	42308																				

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. HVTAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekétk. Köznev. Int.	ÖNKORMÁNY-ZAT	Önk Jogalkotás	Köztisztvis.	Mezőőr	Közfoglalkoztatás	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Közutak üzemeltetése	Város- és Község	EU. Labor	EU. Háziorvos Iszolg	EU. fiziko	Védőnői Szolg.	EFI	Közmű-velődés	Gyermek-jólét	Utánpótlás-sport	Önk. Elszámolás	Finan-szírozás
A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H	K	L	M	N	O	P	P	R	S	T	U	W	X	Z	ZZ	
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	K7	32 619 202	0	0	0	32 619 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	K1-K8	382 927 580	39 808 139	39 808 139	0	343 119 441	26 381 012	2 401 750	7 602 636	18 497 742	4 656 991	4 975 828	5 035 568	191 165 725	2 935 534	21 266 536	788 520	5 486 060	25 406 181	5 604 368	3 400 000	0	17 515 000	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	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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)	K911	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
05	Forgatási célú belföldi 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 belföldi 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 belföldi 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 belföldi 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	Belföldi 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	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	K91	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
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	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
			384 427 580	39 808 139	39 808 139	0	344 619 441																		

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	Gyermekékt. Köznev. Int.	ÖNKORMÁNYZAT összes	Önk. Jogalkotás	Köztisztviselő	Vagyongazd.	Mezőgazd.	Köz-foglalkoztatás	Közvilágítás	Zöldterületkezelés	Város- és Község G	Közfutak fenntartása	EÜ. Labor	Háziorvos	EÜ. Fiziko	Védőnői Szolg.	EFI program	Közművelődés	Iskolai étkeztetés	Gyermekjólét és családsegítés	Utánpótlássport	Önk. Elszámolás	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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	49 978 045	29 403 600	29 403 600		20 574 445	7840800	1041969				6816000	6960240	831550	4353860												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0		0																					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása (B113)	B113	11 714 463	0	0		11 714 463																					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 769 714	0	0		2 769 714																					
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	B115	0	0	0		0															2769714						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	B116	0	0	0		0																					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	64 462 222	29 403 600	29 403 600	0	35 058 622	7840800	1041969	0	0	0	6816000	6960240	831550	4353860	0	0	0	0	0	2769714	0	3400000	0	8314463	-7269974	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0		0																					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0		0																					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0		0																					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0		0																					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	72 734 512	0	0		72 734 512																					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	B1	137 196 734	29 403 600	29 403 600	0	107 793 134	7840800	1041969	0	2080000	17497742	6816000	6960240	3065320	4353860	1050000	20000000	0	4683000	25200000	2769714	0	3400000	0	8314463	-7269974	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0		0																					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0		0																					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0		0																					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0		0																					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0		0																					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	B2	0	0	0		0	0																				
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	0		0																					
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0		0																					
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	B31	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	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0		0																					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0		0																					
25	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	11 000 000	0	0		11 000 000																					
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	53 000 000	0	0		53 000 000																				11000000	
27	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0		0																				53000000	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0		0																					
29	Gépjárműadók (B354)	B354	15 500 000	0	0		15 500 000																				15500000	
30	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0		0																					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30) (B35)	B35	68 500 000	0	0		68 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500 000	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0		0																				0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	B3	79 500 000	0	0	0	79 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 500 000	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0		0																					
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	50 000	0	0		50 000																					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	6 930 000	0	0		6 930 000	100000	0																			
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	6 024 000	0	0		6 024 000			6024000																		
38	Ellátási díjak (B405)	B405	0	0	0		0																					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0		0																					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	3 511 080	0	0	0	3 511 080	0	27000	1626480	0	0	0	0	1844100												13500	
41	Kamatbevételek (B408)	B408	0	0	0		0																					
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0		0																					
43	Egyéb működési bevételek (B410)	B410	1 350 000	0	0		1 350 000			1350000																		
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	B4	17 865 080	0	0	0	17 865 080	0	127 000	9 000 480	0	0	0	0	8 674 100												63 500	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0		0																					
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0		0																					
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0		0																					
48	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0		0																					
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0		0																					
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	B5	0	0	0		0																					
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0		0																					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	B62	0	0	0		0																					
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	B63	4 800 000	0	0		4 800 000			4800000																		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	B6	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0		0																					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	B72	0	0	0		0																					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	B73	73																									

#	B1-B7. Költségvetési bevételek és B8 Finanszírozási bevételek Megnevezés	Rovat	Funkciókód		011130	096015	011130	013320	013350	031030	041236	064010	066010	066020	045160	072420	072421	074031	076062	082044	0960020	104242	081041	018010	900060		
			Eredeti előirányzat (PH + Önk)	PÖL.G. HIVATAL	Önk. Jogalkotás	Gyermekétk. Köznev. Int.		ÖNKOR-MÁNYZAT összes	Önk Jogalkotás	Köztisztviselő	Vagyon-Gazd	Mezőőr	Köz-foglalkoztatás	Közvilá-gítás	Zöldter-letkezelés	Város- és Község G	Köztutak fenntartása	EÜ. Labor	Háziorvos	EÜ.Fiziko Szolg.	Védőnői Szolg.	EFI program	Közmű-velődés	Iskolai étkeztetés	Gyermek-jólét és családse-gít és	Utánpótlás-sport	Önk. Elszámolása
A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AB	AC
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	B8111	0																								
02	Éven belüli lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0																								0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	B8113	0																								0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	B811	0																								0
05	Forgatási célú 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	71 808 405	520	0	0	71 807 885																				71807885
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0				0																				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	B813	71 808 405	520	0	0	71 807 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 807 885
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	71 808 405	520	0	0	71 807 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 807 885
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	71 808 405	520	0	0	71 807 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 807 885
			384 427 580	29 404 120	29 403 600		0 355 023 460																				

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</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	9 000 000
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	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>79 000 000</b>

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

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

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

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(B-E-F)	H
	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet	Saját forrás igény 2020	
<b>Helyi piac építése (VP6-7.2.1-7.4.13-17)</b>	76 000 000	50 000 000	2020-2021		76 000 000		26 000 000	
EFOP-3.9.2-16-2017-00001 Humán Kapacitások fejlesztése (Konzorciumi tagként)	19 643 000	19 643 000	2018-2020	17 004 841	2 638 159			
Középbogárdi tennető vizesblokk kialakítása	2 000 000		2020		2 000 000			
<b>ÖSSZESEN Költségvetésben:</b>	<b>97 643 000</b>	<b>69 643 000</b>		<b>17 004 841</b>	<b>80 638 159</b>		<b>26 000 000</b>	
Elbírálás alatti beruházás								
Bölcsőde építés (TOP-1.4.1-19-FE1)	150 000 000	150 000 000	2020-2022			150 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>				<b>150 000 000</b>		

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése		Forintban!					
A	B	C	D	E	F	G=(B-E-F)	Saját forrás igény 2020
Teljes költség	Pályázati forrás/ lekötött tartalék	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet		
Útfelújítás (Lajoskomárom, Széchenyi u. - Komáromi u. keresztelődés, Középbogárd összekötő út, Pincesor-Sportpálya szakasz, Káposztás köz kátyúzások)	18 000 000	15 000 000	2020		18 000 000		3 000 000
Útfelújítás (ZÁRTKERT)	10 000 000	10 000 000	2019-2020	6 380 798	3 619 202		
Járdafelújítás - térkövezés ( Enyingi u. páratlan oldal)	10 000 000	5 000 000	2019-2020	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Szolgáltatóház külső festés (Batthyány u. 6. ÜZLETHÁZ 836/3 Hrsz)	1 000 000		2020		1 000 000		1 000 000
FEJÉRVÍZ által végzett felújítási munkák Környűfejlesztés céltartalékból	2 000 000	2 000 000	2020		2 000 000		
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA	3 000 000		2020-2021		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Épület bontás (Lajoskomárom, Komáromi u. 21.)	1 000 000		2019		1 000 000		1 000 000
Köztérterületek Szemetesek, padok	500 000				500 000		500 000
<b>ÖSSZESEN Költségvetésben:</b>	<b>45 500 000</b>	<b>32 000 000</b>		<b>11 380 798</b>	<b>32 619 202</b>	<b>1 500 000</b>	<b>12 000 000</b>
Elbírálás alatti Felújítás							
Művelődési Ház Energetikai felújítása (TOP-3.2.1-16-FEI) 80/2 hrsz	34 000 000	34 000 000					34 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>				<b>35 500 000</b>	



**8. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

VP6-7.2.1-7.4.13-17 Helyi PIAC építése

*Ft*

Források	2020	2021	2021 után	Összesen
Saját erő	20 000 000	6 000 000		26 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 000 000	0		50 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>70 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>76 000 000</b>

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	0	0		
Beruházások, beszerzések	67 000 000	6 000 000		73 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 000 000	0		2 000 000
Adminisztratív költségek	500 000	500 000		1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>69 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>76 000 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Ft*

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 311 201	4 693 640	2 638 159	19 643 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>12 311 201</b>	<b>4 693 640</b>	<b>2 638 159</b>	<b>19 643 000</b>

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 500 000			3 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	8 811 201	4 693 640	2 638 159	16 143 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>12 311 201</b>	<b>4 693 640</b>	<b>2 638 159</b>	<b>19 643 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<b>Forintban!</b>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>A</b>		<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>35 058 622</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 574 445
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok azociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 714 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>72 734 512</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 734 512
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>79 500 000</b>
4.1.	Építményadó (Kommunális adó)	11 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparüzési adó	52 300 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	15 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 865 080</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 930 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 024 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 511 080
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesszedések értékesítése	
6.5.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>73 257 261</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 257 261
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	50 000 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>283 215 475</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>71 807 885</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 807 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
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
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	229 862 080
1.1.	Személyi juttatások	78 545 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 745 098
1.3.	Dologi kiadások	69 660 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 595 960
1.6.	<i>az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	
1.7.	<i>- Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>	
1.8.	<i>- Elvonások és befizetések</i>	9 200 000
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	4 035 960
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	12 360 000
1.18.	Tartalékok	35 000 000
1.19.	<i>az 1.18-ból: - Általános tartalék</i>	5 000 000
1.20.	<i>- Céltartalék</i>	30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	113 257 361
2.1.	Beruházások	80 638 159
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	50 000 000
2.3.	Felújítások	32 619 202
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>343 119 441</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 500 000</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>344 619 441</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	29 403 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 403 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	29 403 600
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	10 404 539
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	519 642
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 884 897
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	39 808 139

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	39 808 139
1.1.	Személyi juttatások	31 398 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 610 557
1.3.	Dologi kiadások	2 799 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
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.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	39 808 139

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	7
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0

Funkciókód	NYITÓ Megnevezés	AKTÍV létszám				PASSZÍV létszám				Összes 2020. évi Aktív/passzív záró
		2020. év		2020. évi		2020. évi		2020. évi		
		Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	2020. évi változás	ZÁRÓ	PÉP	Felmentési idő	GYES	Passzív összesen	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
011130	Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066020	Közszéggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1	0	0	1	0	0	0	0	1
066010	Zöldterület kezelés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
013320	Közteremtő fenntartás	0	0	1	1	0	0	0	0	1
041236	Közfoglalkoztatás	0	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	0	2	0	0	0	0	2
082092	Könyvtár, közművelődés	1	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>Önkormányzat összes:</b>	<b>(13 + 1 + 15) =29 fő</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>LAJOSKOMÁROMI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>										
011130	Önkormányzati igazgatás	7	0	1	8	0	0	0	0	8
096015	Önkormányzati-főzőkonyha (kézeltetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>HIVATAL</b>	<b>7 + 1 fő</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN:</b>	<b>20+2+15= 39 fő</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

**K I M U T A T Á S**  
a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	működési költségek támogatása	6 930 000
2.	Bursa Hungarica	ösztöndij támogatás	50 000
3.	Arany János ösztöndíj	ösztöndíj támogatás	105 000
4.	EFOP támogatás (5X75000)	ösztöndíj támogatás	375 000
5.	Céltámogatási ALAP 2020. évre	működési költségek támogatása	970 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>8 430 000</b>

Nem kötelező!

Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 374 850	5 338 872	64 462 222
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belől	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 184 512	72 734 512
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől													
5.	Közhatalmi bevételek			35 000 000						44 500 000				79 500 000
6.	Működési bevételek	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 530 080	17 865 080
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			38 257 361						35 000 000				73 257 361
10.	Finanszírozási bevételek	71 808 405												71 808 405
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>84 718 255</b>	<b>14 109 850</b>	<b>86 167 211</b>	<b>12 909 850</b>	<b>14 109 850</b>	<b>12 909 850</b>	<b>12 909 850</b>	<b>14 109 850</b>	<b>92 409 850</b>	<b>12 909 850</b>	<b>14 109 850</b>	<b>13 053 464</b>	<b>384 427 580</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 162 000	9 161 993	109 943 993
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 525 655	18 355 655
15.	Dologi kiadások	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 038 000	6 041 611	72 459 611
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000	693 000	692 000	8 315 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 045 960	60 595 960
18.	Beruházások			2 000 000		15 000 000		35 000 000		20 000 000		8 638 159		80 638 159
19.	Felújítások				5 000 000		5 000 000		5 000 000	8 000 000	4 000 000	4 700 000	919 202	32 619 202
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások						1 500 000							1 500 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 473 000</b>	<b>22 473 000</b>	<b>24 473 000</b>	<b>27 473 000</b>	<b>37 473 000</b>	<b>28 973 000</b>	<b>57 473 000</b>	<b>27 473 000</b>	<b>50 473 000</b>	<b>26 473 000</b>	<b>35 811 159</b>	<b>23 386 421</b>	<b>384 427 580</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>62 245 255</b>	<b>53 882 105</b>	<b>115 576 316</b>	<b>101 013 166</b>	<b>77 650 016</b>	<b>61 586 866</b>	<b>17 023 716</b>	<b>3 668 566</b>	<b>45 597 416</b>	<b>32 034 266</b>	<b>10 332 957</b>		

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 500	1 500	1 500			4 500
5.	Városkönyeki 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.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			1 500	1 500	1 500			4 500



14. melléklet a ...../2020. (.....) 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	53 000 000	325 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	<b>Telekadó</b>		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	53 000 000	325 000
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.	<b>Összesen:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>325 000</b>

**Pannon-Hungarikum Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely / iroda: 2724 Újlengyel, Határ u. 31.

Tel.: 06 70 / 622-7853

E-mail: [mathemark76@gmail.com](mailto:mathemark76@gmail.com)

---

# Ajánlat

**VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati forrásból megvalósuló „Helyi piac” (8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 5. – 240 Hrsz.) építési beruházás feltételes közbeszerzési feladatainak lebonyolítására**

**Ajánlatkérő:**

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.**

**2020. január 22.**

---

# Előzmények

## 1.1 Háttér

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata ajánlatkéréssel fordult a Pannon-Hungarikum Kft.-hez. Jelen ajánlatunk ennek alapján készült.

## 1.2 Bemutatkozás

A Pannon-Hungarikum Kft. többek között közbeszerzési tanácsadással foglalkozik. Települési önkormányzatok, társulások és egyéb Kbt. hatálya alá tartozó, illetve támogatás miatt közbeszerzés köteles szervezetek számára közbeszerzési tanácsadás formájában segítjük a közbeszerzési eljárás lefolytatását, ill. vállaljuk az eljárás komplex lebonyolítását, éves közbeszerzési tervek, statisztikai összefoglalók elkészítését is.

Szolgáltatásaink különösen az alábbiakra terjednek ki:

- Közbeszerzési terv elkészítése
- Előzetes összesített tájékoztató elkészítése
- Részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívások elkészítése
- Dokumentációk készítése
- Hirdetmények készítése, beleértve a felhívást módosító, visszavonó hirdetményeket is
- Részvételi jelentkezések, ajánlatok bontása
- Döntéstámogatás, közbeszerzési szakmai tanácsadás az ajánlatok értékelésekor (hiánypótlás, érvényesség, alkalmasság ellenőrzése, tanácsadás az értékeléshez)
- Eredményhirdetés
- Tájékoztató az eljárás eredményéről
- Az egyes eseményeken való részvétel

Az általunk bonyolított beruházások értéke sok 10 milliárd Ft, s több mint 500 eljárás.

Az alábbiakban néhány területet szeretnénk felsorolni, nem a teljes körűsége törekedve:

- építési beruházások közbeszerzése: (ezen belül speciális eljárások: egészségügyi intézmények, kórházfejlesztések, útépitések, útépitési keretmegállapodás, megújuló energetikai beruházások, közvilágítás korszerűsítés stb.)
- árubeszerzések: oktatási, orvosi, mezőgazdasági, építőipari eszközök, játékok-bútorok, élelmezési nyersanyag, villamos energia, földgázbeszerzés stb.
- szolgáltatás megrendelés: hulladékgyűjtő kiválasztása, közétkeztetés, papír-írószerek-irodaszer, tisztítószer keretmegállapodások, tervezés stb.

## 1.3 Az ajánlattevő

Név:	Pannon-Hungarikum Kft.
Székhely / Iroda / postacím:	2724 Újlengyel, Határ u. 31.
Adószám:	22939375-2-13
Ügyvezető:	Máthé Márk
	Mobil: 06 70 622 7853
	<a href="mailto:mathemark76@gmail.com">mathemark76@gmail.com</a>

*Teljesítésért felelős személy:*

Máthé Márk  
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Névjegyzéki lajstromszám: 00647  
2724 Újlengyel, Határ u 31.  
Tel.: 06 70 / 622-7853  
E-mail: [kozbeszerzestan@gmail.com](mailto:kozbeszerzestan@gmail.com)

## Az ajánlat

### 1.4 Az ajánlati ár

Mennyiség: 1 db eljárás

Megnevezés	Nettó, Ft	ÁFA, Ft (27 %)	Bruttó, Ft
Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása az EKR rendszerben	1 100 000	297 000	1 397 000

*A fenti díj nem tartalmazza a 40.000 Ft-os EKR rendszerhasználati díjat, valamint az eljárás eredményéről szóló hirdetmény 100.000.- Ft-os ellenőrzési díját, melyek ÁFA mentesek.*

Ajánlatunk 2020. március 31-ig érvényes.

Újlengyel, 2020. január 22.

Tisztelettel:

Máthé Márk

Felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága

Mosberger Mátyás Elnök Úr

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Megtisztelő megkeresésére a következő ajánlatot adom a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat által elnyert VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati forrásból megvalósuló „Helyi piac” (8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 5. – 240 Hrsz.) építési beruházás feltételes közbeszerzési feladatainak lebonyolítására.

Ajánlati ár

Ajánlat tárgya	Nettó ár összesen (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)
Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	980 000	264 600	1 244 600

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére:

1. A rendelkezésre álló információk alapján javaslatot tesz az eljárás típusának meghatározására;
2. eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, telefon, személyes – egyeztetések alapján;
3. közbeszerzési dokumentumok előkészítése a Megbízó által adott közbeszerzési műszaki leírás és egyéb műszaki adatok alapján /a közbeszerzés tárgya szerinti-, valamint a pénzügyi szakértelmet Megbízó biztosítja/;
4. az eljárás előkészítésének és lebonyolításának adminisztrálása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben – a rendszer használati díj megfizetése a Megbízót terheli;
5. kiegészítő tájékoztatás megadása (Megbízóval egyeztetve);
6. hiánypótlási felhívások, indokolás-kérések, felvilágosítás kérések előkészítése, közzéte;
7. ajánlatok, hiánypótlások, indokolások, felvilágosítások bírálata [Megbízott a Bíráló Bizottságba jogi és közbeszerzési szakértelmet biztosító – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói minősítéssel rendelkező - bírálóbizottsági tagot delegál];
8. bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése;

---

**PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.**

2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.

Tel: +36-26-303-678

Mobil: +36-30-20-10-302

Adószám: 13574112-2-13

E-mail: perfectuskft@gmail.com

Cégjegyzékszám: 13-09-104970

Nyilvántartó: Budapest Körmeyki Törvényszék Cégbírósága

Számla: Raiffeisen Bank Zrt. 12020005-00123746-00100008

9. szakvélemény és döntési javaslat előkészítése
10. írásbeli összegezés előkészítése;
11. eljárás eredményéről szóló hirdetmény elkészítése és feladása – a hirdetmény közzétételéhez szükséges igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a Megbízót terheli;
12. a közbeszerzési szerződés elektronikus közzététele a Közbeszerzési Hatóság honlapján;
13. Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén Megbízó képvisellete.
14. Megbízott előkészíti a vonatkozó jogi- és közbeszerzési dokumentumok, jegyzőkönyvek, bírálati dokumentumok tervezetét és egyeztetést követően véglegesíti.
15. A teljesítési határidőket a felek az eljárás megindításakor írásban rögzítik, ezt követően az eljárási cselekményektől függően szükség szerint aktualizálják.

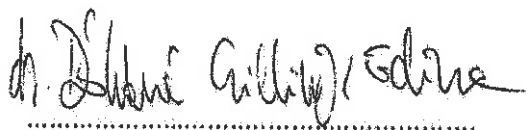
Ajánlati kötöttségünk: 120 nap.

A fenti árunk nem tartalmazza a hirdetményi díjakat (az eljárás eredményéről szóló hirdetmény esetében 100 000 Ft) és az EKR rendszerhasználati díjat (40 000 Ft).

Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését!

Szentendre, 2020. január 23.

Tisztelettel:



dr. Dókané Csillingh Edina

PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és  
Üzletviteli Tanácsadó Kft.

**Perfectus Kft.**

2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. I/6.  
Tel.: 06-76-303-676, 06-30-2010-302, 06-20-937-2336  
Fax.: 06-26-303-676, e.mail: perfectuskft@gmail.com  
Adószám: 13574112-2-13 Cégi: 13-09-104970  
Raiffeisen Bank: 12020005-00123746-00100008

---

**PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.**  
2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.

Tel: +36-26-303-678

Mobil: +36-30-20-10-302

Adószám: 13574112-2-13

E-mail: perfectuskft@gmail.com

Céggjegyzékszám: 13-09-104970

Nyilvántartó: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  
Számla: Raiffeisen Bank Zrt. 12020005-00123746-00100008

# Dr. Gurbi Ügyvédi Iroda

1078 Budapest, e-mail: gurbi.marianna@drgrb.com tel.: +36/30-453-5879  
Murányi u. 36. fszt. fax: 06-21-251-2003 +36/21-251-1011

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata**  
**Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága**  
**Lajoskomárom,**  
Komáromi utca 4.  
8136  
[hivatal@lajoskomarom.hu](mailto:hivatal@lajoskomarom.hu)

**Tárgy: Árajánlat**

**Tisztelt Ajánlatkérő!**

Alulírott dr. Gurbi Marianna (1078 Budapest, Murányi u. 36. fszt.), hivatkozással a 2020.01. 21-én a [hivatal@lajoskomarom.hu](mailto:hivatal@lajoskomarom.hu) e-mail címről küldött ajánlatkérésükre, az alábbi ajánlatot teszem. A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati forrásból megvalósuló „Helyi piac” (8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 5. – 240Hrsz.) építési beruházás feltételes közbeszerzési feladatainak lebonyolítására az alábbi árajánlatot teszem.

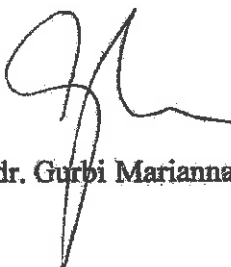
Ajánlati Ár: nettó 1.200.000 Ft.+ áfa.

Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadom a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatás meghatározására vonatkozóan.

Várom szíves visszajelzésüket a fenti ajánlatommal kapcsolatban.

Budapest, 2020. január 27.

Tisztelettel,



dr. Gurbi Marianna