

ELŐTERJESZTÉS

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

2022. január 24. napján

tartandó

nyílt ülésének

1.)

napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és
Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármesteri döntéshez

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előterjesztő: Pirtyák Zsolt polgármester

Készítette: Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Általános Indokolás

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

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

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

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

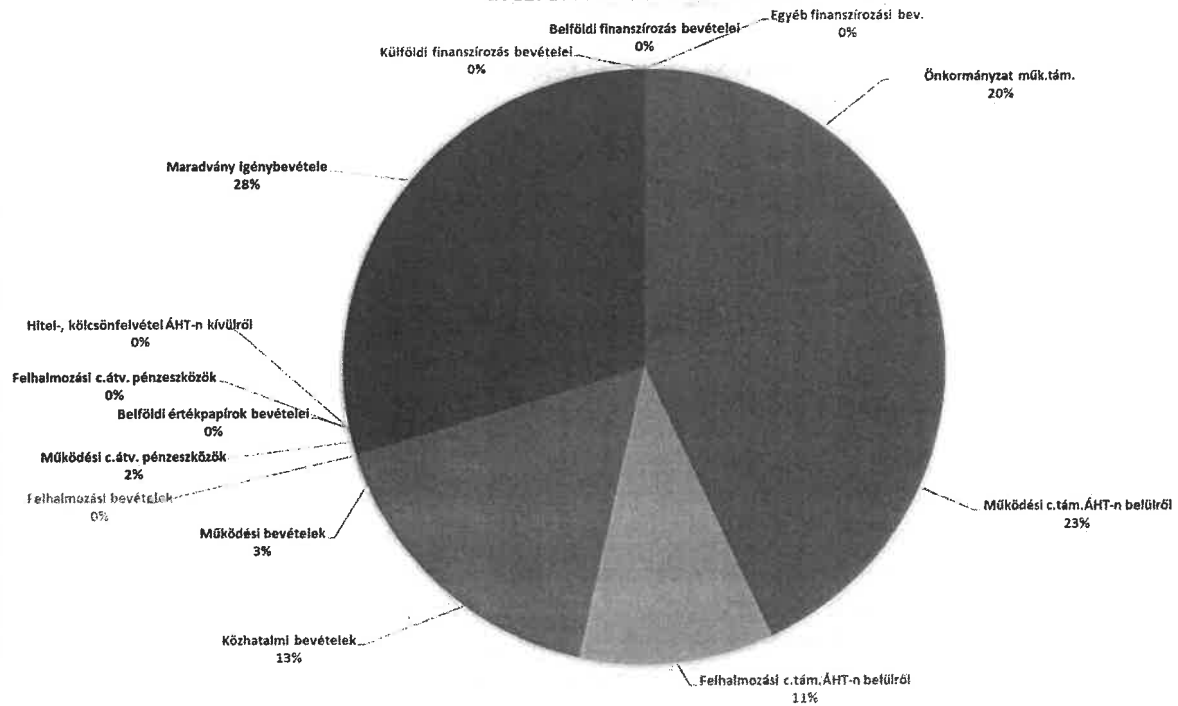
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) illeti meg a véleményezési és javaslattevési jog a költségvetés összeállításáról. A Bizottság hatáskörébe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

A Kormányzati döntések értelmében az önkormányzati helyi adók mértéke 2022. évben nem emelkedhetnek, továbbá az kisvállalkozásoknak nyújtott 50 %-os iparűzési adómérséklés miatt a csökkentett adóbevételekkel számoltunk. MÁK tájékoztatója alapján az elvonás mértékét két ütemben 1únius és október hónapokban kompenzálja az állam, mely összeget támogatásként szerepeltettük a költségvetésben. Továbbra is érvényben van a helyi egészségügyi alapszolgáltatást végző vállalkozások iparűzési adó alóli mentessége. A közvetett támogatások kimutatását a Költségvetés 3. függeléke részletezi.

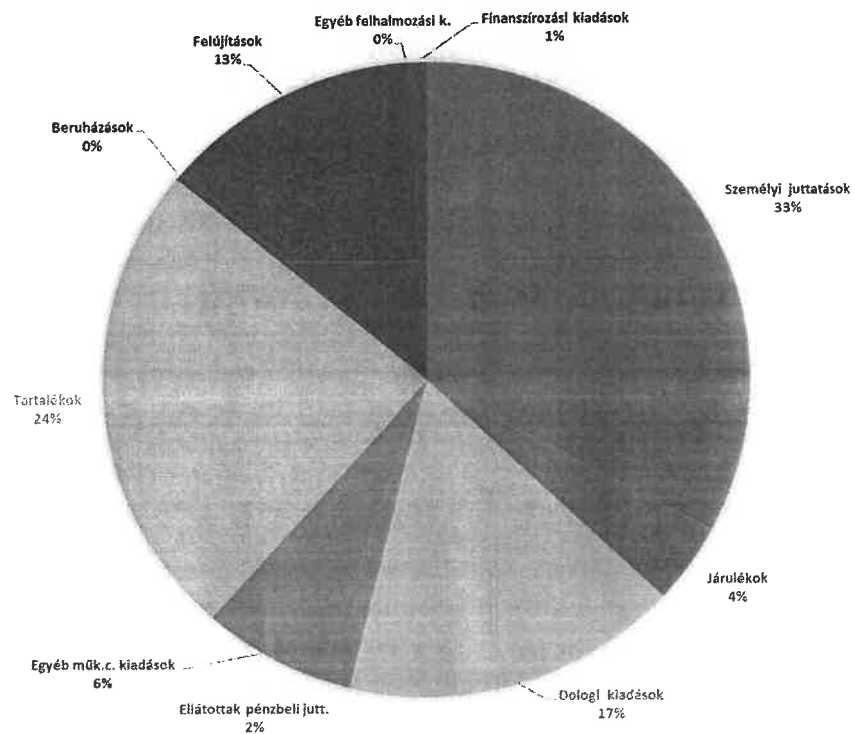
A Költségvetés intézményi szintű költségvetést A Hivatalon kívül nem tartalmaz, mivel az Önkormányzatnak nincsenek Intézményei. Kötelező feladatainak jó részét önállóan vagy szerződések útján végzi. Az Önkormányzat egyedüli szerve a Polgármesteri Hivatal. A Költségvetés szervenkénti szétbontását a 15 és 16. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés egyenlege – az előző évi megtakarításoknak köszönhetően tartható egyensúlyban. Lsd. 2. melléklet. A több éves tájékoztató mérlegeket az 1. függelék (tájékoztató táblázat) tartalmazza.

BEVÉTELEK ARÁNYAI 2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT



KIADÁSOK ARÁNYAI 2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT



Működési Költségek mérlege – a végrehajtott racionalizálások mellett - 1 301 322,- Ft kiadási többletet mutat:

- Működési bevételek: 248 520 230 Ft
- Működési kiadások: 249 821 552 Ft

Felhalmozási Költségek éves mérlege negatív mivel az előző évi pénzmaradványok között szerepel a beruházásokra, közmunkára kapott előleg összege.

A költségvetés egyensúlyban tartható a tervezett beruházások, felújítások megvalósításával is.

- Felhalmozási bevételek: 42 447 105 Ft
- Felhalmozási kiadások: 151 701 333 Ft
- Előző évi pénzmaradvány: 114 555 550,- Ft

Jelenlegi tervek szerint a tartalékok között szerepeltetünk 98 574 392,- Ft-ot.

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

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

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

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

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

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

Fentiekből következően a közvetlen működési hiány és a felhalmozási hiány a belső finanszírozásra szolgáló előző év költségvetési maradványának igénybevételével csökkentésre került.

A Közmunka program 2022-re vonatkozó tárgyalásai folyamatban vannak. Igényeket leadtuk, de Támogatási Szerződéssel nem rendelkezünk. A 2021-es évi program 2022. február 28-ig húzódik át, a 15 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyújtott időarányos költségek tervezésre kerültek a költségvetésben.

Az Önkormányzat 2022. évre tervezett fejlesztési elképzeléseit és költségeit a **11. és 712. mellékletek** tartalmazzák. A tervezett fejlesztések kapcsán a képviselő-testület hitel felvételével nem kell számolnia.

A 2022-re tervezett céltámogatásokat a 7. függelék tartalmazza.

A rendelet-tervezet részét képezik az alábbi táblázatok:

- 1. melléklet: 2022. évi Költségvetésének címrendje
- 2. melléklet: 2022. évi Költségvetésének összevont mérlege
- 3. melléklet: Kötelező feladatainak mérlege
- 4. melléklet: Önként vállalt feladatok mérlege
- 5. melléklet: Államigazgatási feladatainak mérlege
- 6. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 7. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 8. melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei
- 9. melléklet: Saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető köt. megállapításához
- 10. melléklet: Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető céljai
- 11. melléklet: Beruházási (felhalmozási kiadások) előirányzatainak bemutatása
- 12. melléklet: Felújítási kiadások előirányzatainak bemutatása
- 13. melléklet: Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
- 14. melléklet: A 2022. évi Költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatai
- 15. melléklet: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat összesített bevétele és kiadása
- 16. melléklet: A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal összesített bevétele és kiadása
- 17. melléklet: Függelékek
 - 1. függelék: Összevont évenkénti mérleg
 - 2. függelék: Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről célonként
 - 3. függelék: A 2022. évre tervezett közvetett céltámogatások
 - 4. függelék: Előirányzat felhasználási terv 2022. évre
 - 5. függelék: 2022. évi Kormányzati funkciók szerint csoportosított Bevételek
 - 6. függelék: 2022. évi Kormányzati funkciók szerint csoportosított Kiadások
 - 7. függelék: 2022. évi Céljelleggel nyújtott támogatások tervezete
 - 8. függelék: Az önkormányzat 3 évi gördülő tervezése
 - 9. függelék: Főkönyv

Fentieket figyelembe véve, kérem, tegyék meg a 2022. évi költségvetésre vonatkozó javasataikat, fejték ki véleményüket.

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

Lajoskomárom, 2022. január 18.

Pirtyák Zsolt
polgármester

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Bizottság részére

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának
.../2022. (.....) határozata**

**Lajoskomárom Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága
a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezetét és az ahhoz készített tájékoztatást megismerte és tudomásul vette.

A 2022. évi költségvetési rendelettervezethez nincs további módosítási javaslata, azt jelen formájában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint elfogadásra javasolja.

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

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

Határidő: 2022.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Képviselő-testület részére

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2022.(.....) rendelete

Lajoskomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete „az Önkormányzat 2022. évi Költségvetéséről” szóló rendeletet elfogadja.

A rendelet a jegyzőkönyv mellélete.

Felelős: Pirtyák Zsolt polgármester
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző

Lajoskomárom, 2021.

Pirtyák Zsolt
polgármester

Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 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 2022 évi Központi Költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; a Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága írásos véleményével, a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 405 522 885 Ft Költségvetési bevétellel,
- b) 405 522 885 Ft Költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az *14. melléklet* szerinti jogcímenként történő megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét az *1. melléklet* alapján állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a *2. melléklet* alapján határozza meg.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *3., 4., 5. mellékletek* szerint állapítja meg.

(6) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *6. melléklet*, a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a *7. melléklet* részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználást rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

II. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *8. melléklet* részletezi.
- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *9. melléklet* tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a *11. melléklet* szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *12. melléklet* szerint részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *15-16. mellékletek* szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 51 747 651Ft általános, 45 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(3) Az önkormányzat saját forrásai terhére:

- a) az önkormányzat hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 75 000 Ft-ban állapítja meg.;
- b) az 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 + járulékal keretösszeget;
- c) egyéb juttatásokra és támogatásokra 400 000 Ft keretösszeget biztosít 2022. évre.
- d) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alatti munkavállaló részére az egyéb béren kívüli juttatás (cafeteria) mértékét nettó 400 000 Ft összegben állapítja meg. A béren kívüli juttatások felhasználási módjára vonatkozóan a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell intézkednie.

(4) Az Önkormányzatnál és szerveinél foglalkoztatottak (3) bekezdés d) pont szerinti dolgozók részére bankszámla-hozzájárulást biztosít, melynek mértékét a 2021. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti mértékben, havi 1000 Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (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) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

IV. 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 2021. 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) – (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

V. A gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az szervezet vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével. A szabályozás hiányosságáért, a felelősség a szerv vezetőjét terheli.

(3) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

VI. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Záró és vegyes rendelkezések

9. §

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

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022. (....) önkormányzati rendelet mellékletei és függelékei**

- 1. melléklet: 2022. évi Költségvetésének címrendje
- 2. melléklet: 2022. évi Költségvetésének összevont mérlege
- 3. melléklet: Kötelező feladatainak mérlege
- 4. melléklet: Önként vállalt feladatok mérlege
- 5. melléklet: Államigazgatási feladatainak mérlege
- 6. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 7. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 8. melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei
- 9. melléklet: Saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető köt. megállapításához
- 10. melléklet: Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető céljai
- 11. melléklet: Beruházási (felhalmozási kiadások) előirányzatainak bemutatása
- 12. melléklet: Felújítási kiadások előirányzatainak bemutatása
- 13. melléklet: Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
- 14. melléklet: A 2022. évi Költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatai
- 15. melléklet: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat összesített bevétele és kiadása
- 16. melléklet: A Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal összesített bevétele és kiadása
- 17. melléklet: Függelék
 - 1. függelék: Összevont évenkénti mérleg
 - 2. függelék: Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről célonként
 - 3. függelék: A 2022. évre tervezett közvetett céltámogatások
 - 4. függelék: Előirányzat felhasználási terv 2022. évre
 - 5. függelék: 2022. évi Kormányzati funkciók szerint csoportosított Bevételek
 - 6. függelék: 2022. évi Kormányzati funkciók szerint csoportosított Kiadások
 - 7. függelék: 2022. évi Céljellel nyújtott támogatások tervezete
 - 8. függelék: Az önkormányzat 3 évi gördülő tervezése
 - 9. függelék: Főkönyv

1. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE
 Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	356 511 730	404 702 111	187 779 964		216 922 147
		Személyi juttatások	93 868 579				
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 331 966				
		Dologi kiadások	64 308 525				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 616 280				
		Egyéb működési célú kiadások	24 685 047				
		Beruházások	1 969 778				
		Felújítások	51 157 163				
		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
		Céltartalék	98 574 392				
		Finanszírozási kiadások	4 000 000				
2	1	Fenntartott költségvetési szervek	49 011 155	820 774	820 774	0	0
		Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	49 011 155	820 774	820 774	0	
		Személyi juttatások	39 633 800				
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 253 462				
		Dologi kiadások	4 123 893				
		Felhalmozási kiadások	0				

2. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 Adatok forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 552 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 847 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 075 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 628 756
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 922 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 922 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 447 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 447 105
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	600 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 445 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 075 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 698 101
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 460 033
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	212 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 967 335
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	114 555 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 555 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 555 550
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	405 522 885

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	348 395 944
1.1.	Személyi juttatások	133 502 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 585 428
1.3.	Dologi kiadások	68 432 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 616 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 685 047
1.18.	Tartalékok	98 574 392
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 126 941
2.1.	Beruházások	1 969 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	51 157 163
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	401 522 885
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	405 522 885

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-110 555 550
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	110 555 550

3. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
 Adatok forintban

BEVETÉLEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 552 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 847 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 075 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 628 756
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 722 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 722 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 975 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 372 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 372 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 372 134
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	244 347 176

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	207 429 965
1.1.	Személyi juttatások	55 434 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 165 014
1.3.	Dologi kiadások	40 135 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	564 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 557 340
1.18.	Tartalékok	98 574 392
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	207 429 965
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 429 965

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-56 454 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	93 372 134

4. melléklet a(α) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat - 2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 947 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 947 105
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	600 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 245 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 075 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 698 101
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 460 033
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellettő bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 992 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 562 642
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 562 642
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 562 642
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	160 554 935

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	92 969 448
1.1.	Személyi juttatások	38 434 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166 952
1.3.	Dologi kiadások	25 187 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 052 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 127 707
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 126 941
2.1.	Beruházások	1 969 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	51 157 163
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 096 389
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi körvénnyek beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	150 096 389

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 104 096
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	16 562 642

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat - 2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	620 774
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 774
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	620 774
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	620 774

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	47 996 531
1.1.	Személyi juttatások	39 633 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 253 462
1.3.	Dologi kiadások	3 109 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 996 531
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 996 531

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 996 531
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	620 774

6. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat - 2022. ÉVI
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)
Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	82 552 550	Személyi juttatások	133 502 379
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 922 492	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	16 585 428
3	Működési bevételek	13 445 188	Dologi kiadások	68 432 418
4	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 616 280
5	Közhatalmi bevételek	54 600 000	Egyéb működési célú kiadások	24 685 047
6			Tartalékok	98 574 392
7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	248 520 230	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	348 395 944
8	Működési célú finan.bevételek összesen	114 555 550	Működési célú finan.kiadások összesen	4 000 000
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	363 075 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	352 395 944
10	Költségvetési hiány:	99 875 714	Költségvetési többlet:	
11	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	10 679 836

7. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat - 2022. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)
Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 447 105	Beruházások	1 969 778
2	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	51 157 163
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	
5				
6				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):	42 447 105	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):	53 126 941
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	42 447 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	53 126 941
11	Költségvetési hiány:	10 679 836	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:	10 679 836	Tervezési többlet:	

8. melléklet a(z) .../ 2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL
ÉS KEZESEGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1	FEJÉR PAKTUM kamatmentes kölcsön	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000

9. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ
TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
 Adatok forintban



Sor-szá	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
2	Helyi adók bevétele	15 000 000
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	11 000 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 000 000

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

10. melléklet a(7) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
 Adatok forintban



Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1	NEMLEGES	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

[illegible]

[illegible]

13. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
EURÓPAI UNIÓS
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK
 Adatok forintban



EU-s projekt neve, azonosítója: MŰVHÁZ felúj

Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	40 947 105			40 947 105
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	40 947 105	0	0	40 947 105
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	977 000			977 000
Beruházások, beszerzések	37 008 604			37 008 604
Szolgáltatások igénybe vétele	788 000	2 073 501		2 861 501
Adminisztratív költségek	100 000			100 000
				0
Összesen:	38 873 604	2 073 501	0	40 947 105

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1.16-FE1-2019-00032	2757133
Összesen:	2757133

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Költségvetése kiadási főösszegének kiemelt előirányzatai

Előirányzatok	Megnevezés	
249 821 552	Működési költségvetés módosított kiadásai	
133 502 379	Személyi juttatások	
16 585 428	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
68 432 418	Dologi kiadások	
6 616 280	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
24 685 047	Egyéb működési célú kiadások	
53 126 941	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai	
1 969 778	Beruházások	
51 157 163	Felújítások	
0	Egyéb felhalmozási kiadások	
98 574 392	Tartalék	
4 000 000	Finanszírozási kiadások	
405 522 885	Összes kiadás	



Megnevezés	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 552 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 847 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 075 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 628 756
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 922 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 922 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 447 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 447 105
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	600 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 245 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 075 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 698 101
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 460 033
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 767 335



Megnevezés	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 934 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 934 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 934 776
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	404 702 111

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	299 384 789
1.1.	Személyi juttatások	93 868 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 966
1.3.	Dologi kiadások	64 308 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 616 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 685 047
1.18.	Tartalékok	98 574 392
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 126 941
2.1.	Beruházások	1 969 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 157 163
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 511 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	48 190 381
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	48 190 381
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0

15. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez



Megnevezés	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 190 381
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	404 702 111
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13



Megnevezés	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 811 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	620 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 190 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 011 155

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 011 155
1.1.	Személyi juttatások	39 633 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 253 462
1.3.	Dologi kiadások	4 123 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 011 155

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi becsült	2022. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 657 394	74 706 667	110 247 655	82 552 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 153 209	55 471 692	62 165 119	63 847 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 137 665	12 490 343	11 414 684	13 075 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 065 350	4 023 432	4 739 280	5 628 756
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 301 170	2 721 200	31 928 572	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 164 370	75 043 322	77 960 554	91 922 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			12 000 000	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 164 370	75 043 322	65 960 554	91 922 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 068 104	165 289 193	92 539 894	42 447 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 068 104	165 289 193	77 539 894	42 447 105
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 136 399			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 771 820	81 619 175	53 400 000	54 600 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	12 423 228	12 041 919	15 000 000	15 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	73 481 113	62 512 479	34 000 000	35 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	7 121 325	117 005		0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	756 300	238 500	400 000	600 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 989 854	6 709 272	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 392 530	24 994 825	18 559 583	13 445 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 361 679	10 887 474	10 000 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 612 130	1 502 479	2 632 548	3 075 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek	177 165	29 151	0	7 698 101
5.5.	Ellátási díjak	3 212 014	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 788 949	3 759 370	3 595 324	2 460 033
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 134 000		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			731 711	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 240 593	6 682 351	1 600 000	212 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 030 000	2 697 650	3 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		197 650	3 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 030 000	2 500 000		0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 045 000	8 000 000	15 700 000	6 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	4 000 000	8 000 000		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	45 000		15 700 000	6 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 113 726	46 100	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 113 726	46 100		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	315 242 944	432 396 932	371 407 686	290 967 335
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0

1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban



11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109 585 316	126 347 255	226 606 692	114 555 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 585 316	126 347 255	226 606 692	114 555 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 578 490	3 132 763	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 578 490	3 132 763		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	112 163 806	129 480 018	226 606 692	114 555 550
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	427 406 750	561 876 930	598 014 378	405 522 885

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi becsült	2022. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	269 763 744	276 744 672	395 031 695	348 395 944
1.1.	Személyi juttatások	102 050 589	112 514 568	116 170 112	133 502 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 182 149	16 725 391	15 663 457	16 585 428
1.3.	Dologi kiadások	125 045 562	106 808 507	136 154 515	68 432 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 815 855	2 669 530	4 659 960	6 616 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 669 589	38 026 676	31 828 591	24 685 047
1.18.	Tartalékok			90 555 060	98 574 392
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 157 469	54 447 096	199 849 920	53 126 941
2.1.	Beruházások	9 368 490	17 061 708	140 427 750	1 969 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	41 788 979	37 385 388	59 422 170	51 157 163
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	320 921 213	331 191 768	594 881 615	401 522 885
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000		4 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 146 062	2 578 490	3 132 763	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 146 062	2 578 490	3 132 763	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 146 062	2 578 490	3 132 763	4 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	324 067 275	333 770 258	598 014 378	405 522 885

2. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	4 000	4 000	4 000	0	12 000
7	FEJER PAKTUM Kamatmentes Kölcsön	2 021	0	4 000	4 000	4 000	0	12 000
8								0
9								0
10								0
11	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
12								0
13								0
14								0
15								0
16	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
17								0
18								0
19								0
20								0
21								0
22								0
23								0
24								0
25	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás,		0	0	0	0	0	0
26								0
27								0
28								0
29								0
Összesen (1+6+11+16+25)			0	4 000	4 000	4 000	0	12 000

3. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény ek 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	17 761 500	261 509
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó		
8	Magánszemélyek kommunális adója		
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10	Idegenforgalmi adó épület után		
11	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 761 500	261 509
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Egyéb kedvezmény		
16	Egyéb kölcsön elengedése		
17			
Összesen:		17 761 500	261 509

4. sz. tábla a(2) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv - 2022. évre

Adatok forintban

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Ellenőrzés
Bevételek															
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	9 342 920	9 342 920	9 882 920	9 342 920	27 382 920	9 342 920	9 342 920	9 342 920	9 882 920	9 342 920	52 042 920	9 882 920	174 475 042	174 475 042
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	40 947 105	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 447 105	42 447 105
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	25 075 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	54 600 000	54 600 000
B4	Működési bevételek	1 534 807	723 337	1 296 273	723 337	1 296 273	723 337	723 337	723 337	1 157 587	1 157 587	723 337	2 523 953	13 445 188	13 445 188
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	114 555 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 555 550	114 555 550
Bevételek összesen:		125 433 277	51 013 362	36 254 193	11 641 257	10 141 257	28 754 193	10 141 257	10 141 257	46 254 193	10 575 307	52 766 257	12 406 873	405 522 885	405 522 885
Kiadások															
K1	Személyi juttatások	10 136 334	10 136 334	11 020 510	9 947 534	18 262 226	9 967 510	9 927 534	11 666 409	10 026 610	9 827 534	9 674 434	12 909 410	133 502 379	133 502 379
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	1 435 398	1 204 266	1 342 912	1 205 722	2 384 683	1 206 022	1 205 462	1 475 346	1 225 622	1 192 462	1 173 599	1 533 934	16 585 428	16 585 428
K3	Dologi kiadások	4 825 268	3 945 198	5 839 650	4 703 942	3 410 213	3 660 213	3 818 698	4 536 424	3 822 656	12 715 730	5 914 213	11 240 213	68 432 418	68 432 418
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 218 380	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400	1 133 900	1 576 400	6 616 280	6 616 280
K5	Egyéb működési célú kiadások	45 398 783	178 783	3 597 218	178 783	178 783	1 461 018	178 783	178 783	16 515 525	178 783	53 753 175	1 461 018	123 259 439	123 259 439
K6	Beruházások	0	1 969 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 778	1 969 778
K7	Felújítások	0	19 094 986	914 400	4 295 658	0	5 000 000	19 094 986	2 757 133	0	0	0	0	51 157 163	51 157 163
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Kiadások összesen:		65 014 163	36 605 745	22 791 090	20 408 039	24 312 305	25 371 163	34 301 863	20 690 495	31 666 813	23 900 909	71 649 321	28 720 975	405 522 885	405 522 885
Egyenleg		60 419 114	14 407 617	13 463 103	-8 766 782	-14 171 048	3 383 030	-24 160 606	-10 549 238	14 587 380	-13 415 402	-18 883 064	-16 314 102	0	0
Nyitó pénzkészlet															
+ bevételek		114 555 550	60 419 114	74 826 731	88 289 833	79 523 051	65 352 003	68 735 033	44 574 427	34 025 189	48 612 568	35 197 166	16 314 102	114 555 550	114 555 550
- kiadások		10 877 727	51 013 362	36 254 193	11 641 257	10 141 257	28 754 193	10 141 257	10 141 257	46 254 193	10 575 307	52 766 257	12 406 873	290 967 335	290 967 335
Záró pénzkészlet		65 014 163	36 605 745	22 791 090	20 408 039	24 312 305	25 371 163	34 301 863	20 690 495	31 666 813	23 900 909	71 649 321	28 720 975	405 522 885	405 522 885
Záró pénzkészlet		60 419 114	74 826 731	88 289 833	79 523 051	65 352 003	68 735 033	44 574 427	34 025 189	48 612 568	35 197 166	16 314 102	0	0	0

5. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)
 Adatok forintban



BEVÉTELEK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	1 712 000 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	12 798 938 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	86 152 550 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	114 555 550 Ft
49	Közterület rendjének fenntartása	031030	6 160 000 Ft
184	Háziorvosi alapellátás	072111	21 173 496 Ft
198	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072420	434 250 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	4 788 996 Ft
236	Település-egészségügyi feladatok	076062	25 200 000 Ft
254	Kultúra igazgatása	082010	40 947 105 Ft
434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	91 600 000 Ft
Összesen:			405 522 885 Ft
		Ellenőrzés	405 522 885 Ft

6. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)
 Adatok forintban



KIADÁSOK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2022. évi előirányzat
A	B	D	E
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	87 840 539 Ft
14	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	013320	941 556 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	3 150 912 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0 Ft
49	Köztérület rendjének fenntartása	031030	7 623 695 Ft
85	Országos közfoglalkoztatási program	041236	14 033 275 Ft
115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	4 004 100 Ft
133	Piac üzemeltetése	047120	8 209 584 Ft
169	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	51 157 163 Ft
174	Közüvilágítás	064010	8 433 650 Ft
176	Zöldterület-kezelés	066010	4 004 100 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	133 312 425 Ft
184	Háziorvosi alapellátás	072111	27 591 276 Ft
185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	3 104 640 Ft
193	Fogorvosi alapellátás	072311	124 812 Ft
198	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072420	531 672 Ft
201	Fizioterápiás szolgáltatás	072450	165 174 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	6 765 426 Ft
236	Település-egészségügyi feladatok	076062	24 794 959 Ft
245	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	1 317 360 Ft
260	Könyvtári szolgáltatások	082044	5 747 563 Ft
270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	495 384 Ft
401	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	5 128 940 Ft
421	Házi segítségnyújtás	107052	428 400 Ft
424	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	6 616 280 Ft
Összesen:			405 522 885 Ft
Ellenőrzés			405 522 885 Ft

7. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
2022. ÉVBEN CÉLJELLEGEL
JUTTATOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Adatok forintban



Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatási igény	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Kerekerdő Evangélikus Óvoda	1 717 000	működési költségek támogatása	1 717 000
2	Bursa Hungarica	220 000	ösztöndíj támogatás	220 000
3	Arany János középiskolai ösztöndíj	100 000	ösztöndíj támogatás	100 000
4	CELTÁMOGATÁSI ALAP 2022 évre		Támogatási keret	4 012 000
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
Összesen:		2 037 000		6 049 000

8. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	80 000 000	83 000 000	85 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 000 000	94 000 000	96 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 000 000	45 000 000	45 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 700 000	91 780 000	95 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	70 000 000	72 000 000	75 000 000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	700 000	780 000	800 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000	4 000 000	4 200 000
5.	Működési bevételek	14 000 000	14 500 000	15 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		52 020 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	370 700 000	328 280 000	388 020 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 000 000	65 700 000	8 980 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	465 700 000	393 980 000	397 000 000

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	355 000 000	360 000 000	362 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	45 000 000	25 000 000	35 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	45 000 000	25 000 000	35 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	400 000 000	385 000 000	397 000 000
4.	CÉLTARTALÉK	65 700 000	8 980 000	
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	465 700 000	393 980 000	397 000 000

FŐKÖNYV
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLÁK			TELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGAT				1				KÖTELEZŐ FELADATOK				2				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				3				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
ID	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal		Σ				
			1	2			1	2			1	2			1	2				1	2			1	2					
1	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	60 368 712 Ft	35 591 800 Ft		95 960 512 Ft	28 422 312 Ft	0 Ft		28 422 312 Ft	31 946 400 Ft	0 Ft		31 946 400 Ft	0 Ft	0 Ft			31 946 400 Ft	0 Ft	35 591 800 Ft			35 591 800 Ft	0 Ft	35 591 800 Ft				
2	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
3	0511031	Céltartalék, projektpremium előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
4	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
5	0511051	Végkielégítés előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
6	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 906 500 Ft	1 053 000 Ft		2 959 500 Ft	1 906 500 Ft	0 Ft		1 906 500 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	1 053 000 Ft			1 053 000 Ft	0 Ft	1 053 000 Ft				
7	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 216 667 Ft	2 800 000 Ft		8 016 667 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft		3 000 000 Ft	2 216 667 Ft	0 Ft		2 216 667 Ft	0 Ft	0 Ft			2 216 667 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft			2 800 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft				
8	0511081	Ruházati költségértékesítés előirányzata	70 000 Ft	105 000 Ft		175 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	70 000 Ft	0 Ft		70 000 Ft	0 Ft	0 Ft			70 000 Ft	0 Ft	105 000 Ft			105 000 Ft	0 Ft	105 000 Ft				
9	0511091	Közlekedési költségértékesítés előirányzata	1 948 100 Ft	84 000 Ft		2 032 100 Ft	1 881 600 Ft	0 Ft		1 881 600 Ft	66 500 Ft	0 Ft		66 500 Ft	0 Ft	0 Ft			66 500 Ft	0 Ft	84 000 Ft			84 000 Ft	0 Ft	84 000 Ft				
10	0511101	Egyéb költségértékesítés előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
11	0511111	Lakhatási támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
12	0511121	Szociális támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
13	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	140 000 Ft	0 Ft		140 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	140 000 Ft	0 Ft		140 000 Ft	0 Ft	0 Ft			140 000 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
14	051211	Választott tisztviselők juttatásai előirányzata	19 455 600 Ft	0 Ft		19 455 600 Ft	19 455 600 Ft	0 Ft		19 455 600 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
15	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai előirányzata	4 763 000 Ft	0 Ft		4 763 000 Ft	768 000 Ft	0 Ft		768 000 Ft	3 995 000 Ft	0 Ft		3 995 000 Ft	0 Ft	0 Ft			3 995 000 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
16	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
	K1	Személyi juttatások összesen	93 868 579 Ft	39 633 800 Ft		133 502 379 Ft	55 434 012 Ft	0 Ft		55 434 012 Ft	38 434 567 Ft	0 Ft		38 434 567 Ft	0 Ft	0 Ft			38 434 567 Ft	0 Ft	39 633 800 Ft			39 633 800 Ft	0 Ft	39 633 800 Ft				
17	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	11 331 966 Ft	5 253 462 Ft		16 585 428 Ft	7 165 014 Ft	0 Ft		7 165 014 Ft	4 166 952 Ft	0 Ft		4 166 952 Ft	0 Ft	0 Ft			4 166 952 Ft	0 Ft	5 253 462 Ft			5 253 462 Ft	0 Ft	5 253 462 Ft				
	K2	Járadékok összesen	11 331 966 Ft	5 253 462 Ft		16 585 428 Ft	7 165 014 Ft	0 Ft		7 165 014 Ft	4 166 952 Ft	0 Ft		4 166 952 Ft	0 Ft	0 Ft			4 166 952 Ft	0 Ft	5 253 462 Ft			5 253 462 Ft	0 Ft	5 253 462 Ft				
18	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	312 684 Ft	0 Ft		312 684 Ft	312 684 Ft	0 Ft		312 684 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
19	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	5 302 885 Ft	0 Ft		5 302 885 Ft	260 000 Ft	0 Ft		260 000 Ft	5 042 885 Ft	0 Ft		5 042 885 Ft	0 Ft	0 Ft			5 042 885 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
20	053131	Arubeszerzés előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
21	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 286 835 Ft	1 438 996 Ft		2 725 831 Ft	829 268 Ft	425 196 Ft		1 254 464 Ft	457 567 Ft	0 Ft		457 567 Ft	0 Ft	0 Ft			457 567 Ft	0 Ft	1 013 800 Ft			1 013 800 Ft	0 Ft	1 013 800 Ft				
22	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	153 600 Ft	0 Ft		153 600 Ft	115 200 Ft	0 Ft		115 200 Ft	38 400 Ft	0 Ft		38 400 Ft	0 Ft	0 Ft			38 400 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
23	053311	Közütemi díjak előirányzata	7 506 016 Ft	491 040 Ft		7 997 056 Ft	4 955 712 Ft	0 Ft		4 955 712 Ft	2 550 304 Ft	0 Ft		2 550 304 Ft	0 Ft	0 Ft			2 550 304 Ft	0 Ft	491 040 Ft			491 040 Ft	0 Ft	491 040 Ft				
24	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
25	053331	Bérelti és lízing díjak előirányzata	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
26	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 500 706 Ft	0 Ft		2 500 706 Ft	1 228 344 Ft	0 Ft		1 228 344 Ft	1 272 362 Ft	0 Ft		1 272 362 Ft	0 Ft	0 Ft			1 272 362 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
27	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 482 032 Ft	0 Ft		2 482 032 Ft	793 620 Ft	0 Ft		793 620 Ft	1 688 412 Ft	0 Ft		1 688 412 Ft	0 Ft	0 Ft			1 688 412 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft				
28	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	23 819 048 Ft	945 966 Ft		24 765 014 Ft	16 253 548 Ft	0 Ft		16 253 548 Ft	7 565 500 Ft	0 Ft																		

FŐKÖNYV

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLÁK			TELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGAT			1 KÖTELEZŐ FELADATOK			2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			3 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
ID	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	Σ
63	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	1 551 006 Ft	0 Ft	1 551 006 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 551 006 Ft	0 Ft	1 551 006 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	05651	Részesedések beszerzése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	05661	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	418 772 Ft	0 Ft	418 772 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	418 772 Ft	0 Ft	418 772 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K6	Beruházások	1 969 778 Ft	0 Ft	1 969 778 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 969 778 Ft	0 Ft	1 969 778 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	40 281 231 Ft	0 Ft	40 281 231 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 281 231 Ft	0 Ft	40 281 231 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	05721	Informatikai eszközök felújítása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 875 932 Ft	0 Ft	10 875 932 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 875 932 Ft	0 Ft	10 875 932 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K7	Felújítások	51 157 163 Ft	0 Ft	51 157 163 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 157 163 Ft	0 Ft	51 157 163 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	05811	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevezések előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	05821	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	05851	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevezések előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	05871	Lakástámogatás előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	05881	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	0591211	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	0591221	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	0591231	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	0591241	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	0591251	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	0591261	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	059131	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	059171	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	059181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	0591911	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	0591921	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	059211	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	059221	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	059231	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	059241	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nem kormányzati szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	059251	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	05931	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	05941	Váltókiadások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K9	Finanszírozási kiadások	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Σ	Kiadások összesen	356 511 730 Ft	49 011 155 Ft	405 522 885 Ft	206 415 341 Ft	1 014 624 Ft	207 429 965 Ft	150 096 389 Ft	0 Ft	150 096 389 Ft	0 Ft	47 996 531 Ft	47 996 531 Ft
104	091111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	63 847 854 Ft	0 Ft	63 847 854 Ft	63 847 854 Ft	0 Ft	63 847 854 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 075 940 Ft	0 Ft	13 075 940 Ft	13 075 940 Ft	0 Ft	13 075 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 628 756 Ft	0 Ft	5 628 756 Ft	5 628 756 Ft	0 Ft	5 628 756 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	09121	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	09131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevezések előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	09141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	09151	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 922 492 Ft	0 Ft	91 922 492 Ft	66 722 492 Ft	0 Ft	66 722 492 Ft	25 200 000 Ft	0 Ft	25 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	174 475 042 Ft	0 Ft	174 475 042 Ft	149 275 042 Ft	0 Ft	149 275 042 Ft	25 200 000 Ft	0 Ft	25 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	09221	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megnevezések előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	09231	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	09241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 447 105 Ft	0 Ft	42 447 105 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	40 947 105 Ft	0 Ft	40 947 105 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	42 447 105 Ft	0 Ft	42 447 105 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	40 947 105 Ft	0 Ft	40 947 105 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	093111	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	093121	Társaságok jövedelemadói előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	09321	Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

FŐKÖNYV
Lajskomárom Nagyközség Önkormányzat 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVI SZÁMLÁK			TELEZŐ + ÖNKÉNT VÁLLALT + ÁLLAMIGAZGAT			1 KÖTELEZŐ FELADATOK			2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			3 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
ID	Előirányzat főkönyv	Főkönyvi számla megnevezése	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	Σ	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal	Σ
124	09331	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000 Ft	0 Ft	35 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 000 Ft	0 Ft	35 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	093521	Fogyasztási adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	093531	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	093541	Gépjárműadók előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
130	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
131	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B3	Közhatalmi bevételek	54 600 000 Ft	0 Ft	54 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 600 000 Ft	0 Ft	54 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
132	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
133	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
134	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 075 054 Ft	0 Ft	3 075 054 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 075 054 Ft	0 Ft	3 075 054 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
135	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 698 101 Ft	0 Ft	7 698 101 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 698 101 Ft	0 Ft	7 698 101 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
136	094051	Ellátási díjak előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
137	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 460 033 Ft	0 Ft	2 460 033 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 460 033 Ft	0 Ft	2 460 033 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
138	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
139	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
140	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
141	0940911	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
142	0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
143	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
144	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000 Ft	200 000 Ft	212 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B4	Működési bevételek	13 245 188 Ft	200 000 Ft	13 445 188 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	13 245 188 Ft	0 Ft	13 245 188 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	09511	Immateriális javak értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
146	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
148	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
149	09551	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	09611	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	09621	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	09631	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
153	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
154	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
155	09711	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
156	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
157	09731	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
159	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
160	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalko	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
161	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozá	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
162	0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
163	0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
164	0981221	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
165	0981231	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése el	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
166	0981241	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
167	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányza	113 934 776 Ft	620 774 Ft	114 555 550 Ft	93 372 134 Ft	0 Ft	93 372 134 Ft	20 562 642 Ft	0 Ft	20 562 642 Ft	0 Ft	620 774 Ft	620 774 Ft
168	0981321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
170	098151	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányza	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
171	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
172	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
173	098181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
174	0981911	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
175	0981921	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
176	098211	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése elő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
177	098221	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése el	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
178	098231	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
179	098241	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
180	098251	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
181	09831	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	09841	Váltóbevételek előirányzata	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B8	Finanszírozási bevételek	113 934 776 Ft	620 774 Ft	114 555 550 Ft	93 372 134 Ft	0 Ft	93 372 134 Ft	20 562 642 Ft	0 Ft	20 562 642 Ft	0 Ft	620 774 Ft	620 774 Ft
	Σ	Bevételek összesen	404 702 111 Ft	820 774 Ft	405 522 885 Ft	244 147 176 Ft	200 000 Ft	244 347 176 Ft	160 554 935 Ft	0 Ft	160 554 935 Ft	0 Ft	620 774 Ft	620 774 Ft

0 Ft

ELŐTERJESZTÉS

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

2022. január 24. napján

tartandó

nyílt ülésének

2.)

napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. január 24-én tartandó ülésére

Tárgy:	A Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének díjazása és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása
Előterjesztő:	Pirtyák Zsolt polgármester
Készítette:	Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző
Melléklet:	Határozati javaslat, Szabályzat tervezete
Véleményező bizottság:	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Ktgt.) célja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában a vezetői javadalmazás takarékos, átlátható, a valódi teljesítményt díjazó legyen. A Ktgt 5. § (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A jogszabályi kötelezettségének eleget téve szükséges e szabályzat megalkotása.

A szabályzat hatálya alá jelenleg a Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. (továbbiakban: LTF. Kft) tartozik. Az LTF Kft.életében 2020. július 1. napján történt személyi és feladat-ellátási változás, melynek eredményeként a vezető tisztségviselőre háruló felelősség mértéke is megnövekedett. A Kft. a minimálbérhez közeli bérezést alkalmaz dolgozói tekintetében. a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésekre tekintettel a Kft-nél is szükséges arányosan emelni a béreket. Ennek alapján javaslom a jelenlegi ügyvezető bérét 380000,- Ft/hó mértékben megállapítani. Egyéb ösztönzőket (prémium, jutalom) nem javaslok megállapítani.

Az előterjesztett szabályzat erre módot ad, ha a Kft-nél olyan célfeladat adódik, amikor szükséges ösztönzőket alkalmazni, akkor ilyen kiegészítések mellett dönthet a Képviselő-testület.

Az Mt. 207. § (2) bekezdése alapján a LTF. Kft-nél foglalkoztatott más vezető állású munkavállaló nincs; a Felügyeli Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

Javaslom a szabályzat megalkotása és elfogadása. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát

a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen, és döntsön az ügyvezető 2022. január 1 napjától hatályos javadalmazásáról!

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

HATÁROZATI JAVASLAT

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

.....2022. (.....) számú h a t á r o z a t a

a Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének díjazása és a Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdései alapján

1./ elfogadja a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, más vezető állású munkavállalóinak, felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, rendszeréről szóló szabályzatot a melléklet szerint.

2./ A Képviselő-testület a Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének munkabérét 2022. január 1. napjától havi bruttó 380000,- Ft-ban állapítja meg.

A 2022-es évre célfeladatot és céljuttatást (prémiumot) nem határoz meg. A felügyelő-bizottság tagjai feladatukat 2022. évben díjazás nélkül látják el.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy alapítói döntéséről az érintett társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az 1./ pont szerinti szabállyal érintett vezető tisztségviselői munkaszerződésnek a szabályzat rendelkezéseinek megfelelő módosítását, egyben felhatalmazza polgármestert a módosított munkaszerződés aláírására.

5./ A Képviselő-testület felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről intézkedjen.

A végrehajtásért felelős: Pirtyák Zsolt polgármester

Szakáts Péter ügyvezető

Határidő: folyamatos

Lajoskomárom, 2022. január 12.



Pirtyák Zsolt
polgármester

A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata

A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Ktgt.) 5. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók (továbbiakban: társaságnál foglalkoztatott más vezető állású munkavállalók) javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveit, annak rendszerét a következők szerint határozza meg:

I.A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat rendelkezéseit a megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő következő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagjai, valamint a társaságnál foglalkoztatott más vezető állású munkavállalók vonatkozásában kell alkalmazni:

- **Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. (továbbiakban: Társaság).**

2. A Szabályzat hatálya alá tartozó gazdasági társaság alapítója Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat, az alapító hatáskörébe tartozó jogokat Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: KT) gyakorolja.

II. A javadalmazás alapelvei, módja

A javadalmazás során minden esetben figyelembe kell venni a Társaság érdekeit, így a javadalmazás nem befolyásolhatja károsan a Társaság gazdálkodását, annak kiegyensúlyozott működését. A javadalmazásnak arányosnak kell lennie a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a Társaság gazdasági eredményével és a foglalkoztatottak létszámával.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor a KT dönt arról, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátása milyen jogviszony keretében történjen.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

III. A munkaszerződés alapján foglalkoztatott vezető tisztségviselő javadalmazása

1. Alapbér

A vezető tisztségviselőt, amennyiben munkaviszonyban látja el feladatát munkabér illeti meg, mely megegyezik a munkaszerződésben rögzített alapbérrel. A vezető tisztségviselő alapbérének meghatározása a KT hatásköre.

2. Prémium, jutalom

1. A vezető tisztségviselőt az alapbéren felül prémium csak a KT döntése alapján illeti meg.

A prémiumfeladatok kitűzése és a teljesítés esetére szóló prémium megállapítása lehetőség a KT számára, mellyel a Társaság üzleti tervének elfogadásakor élhet. A prémiumfeladat kitűzése egyedileg történik a következő tartalommal:

- a teljesítendő feladatok meghatározása,
- a prémium mértéke,
- az értékelés időpontja, valamint
- a kifizetésről szóló rendelkezéseket.

A premizálás feltételeinek igazodniuk kell a Társaság vagyonához, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az üzleti tevékenységből származó bevételek arányához.

A prémiumfeladat kitűzése előtt a Társaság Felügyelő Bizottságának véleményét ki kell kérni.

A prémiumfeladatok értékelésére minden évben az üzleti évet lezáró beszámoló és mérleg elfogadásakor kerül sor.

A vezető tisztségviselő jogviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része fizethető ki az éves beszámoló elfogadásakor, a prémiumfeltételek teljesítése esetén.

2. A vezető tisztségviselő részére az alapbéren felül jutalom csak KT egyedi mérlegelésen alapuló döntése alapján állapítható meg. A jutalmazás alapjául szolgáló teljesítmény nem lehet azonos a prémiumfeladat kitűzése során a vezető tisztségviselő részére megállapított feladattal.

A kitűzött prémium és a KT megállapított jutalom éves összege együttesen legfeljebb a havi alapbér kétszerese lehet.

Nem fizethető prémium abban az esetben, ha:

- a Társaságnak lejárt köztartozása (adó, társadalombiztosítási járulék, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén,
- a Társaság beszámolási kötelezettségének határidőre nem tett eleget.
- a Társaság adózás szerinti eredménye az üzleti év végén negatív.

Nem állapítható meg jutalom, ha:

- a Társaságnál bármilyen bírósági, vagy más hatósági eljárás eredményeként a vezető tisztségviselő jogviszonyának fennállása alatt kifejtett tevékenységével összefüggésben a vezető tisztségviselő felelőssége megállapításra kerül.

3. Költségtérítés és egyéb juttatás

3.1. A vezető tisztségviselőt megillető költségtérítésre az Mt. 51. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a következők irányadók:

- A vezető tisztségviselő jogosult a Társaság tulajdonában lévő mobiltelefon használatára, maximum havi bruttó 5.000 Ft értékhatárig.

3.2. A Társaság munkaszerződés alapján foglalkoztatott vezető tisztségviselői és munkavállalói egységesen évi bruttó 200 000,- Ft összegű cafetéria juttatásban részesülhetnek.

3.3 A cafetéria felhasználásának módjáról az ügyvezető belső szabályzatot készít. Az éves keretösszeg egy naptári évben a Szabályzatban meghatározott juttatási elemek igénybevételére használható fel.

A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani – az adott év naptári napjai számának figyelembevételével, – amennyiben a munkavállaló jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg.

A munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria összeggel elszámolni a Pénzügyi Irodán, ha a jogviszonya év közben szűnik meg.

A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – mértékének túllépése esetén a különbözet a munkavállaló utolsó illetményéből levonásra kerül.

A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított – mértékénél kevesebbet igénybe vevő munkavállaló részére a különbözet – a munkavállaló által a nyilatkozatban meghatározott módon – kiadásra kerül.

Lajoskomárom, 20.....

Mosbergerné dr. Miklós Judit

jegyző

Pirtyák Zsolt

polgármester

Záradék:

Jelen Szabályzatot a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a/2022. (.....) határozatával fogadta el.

ELŐTERJESZTÉS

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

2022. január 24. napján

tartandó

nyílt ülésének

3.)

napirendi pontjához

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata**Lajoskomárom**Komáromi utca 4.
8136**Iktatószám: IKT-2020-607-I1-****00000004/0000008****Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság****Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság, 2022. február 2.****Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról****Tisztelt Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata!**

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívására benyújtott, TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00033 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője

48 694 360 Ft**összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.**

A támogatási szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltételek: 1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elértési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is. 3. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator_szamitas_321_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is. 4. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak). 5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható: a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiaszükségleti adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel; b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével; c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését. 6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátnak

való megfelelést.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata és a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

TOP-3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Lajoskomárom önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HIVATAL

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Hivatal**

8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4.
Hrsz.: 158



1) Megújuló energia alapú rendszerek

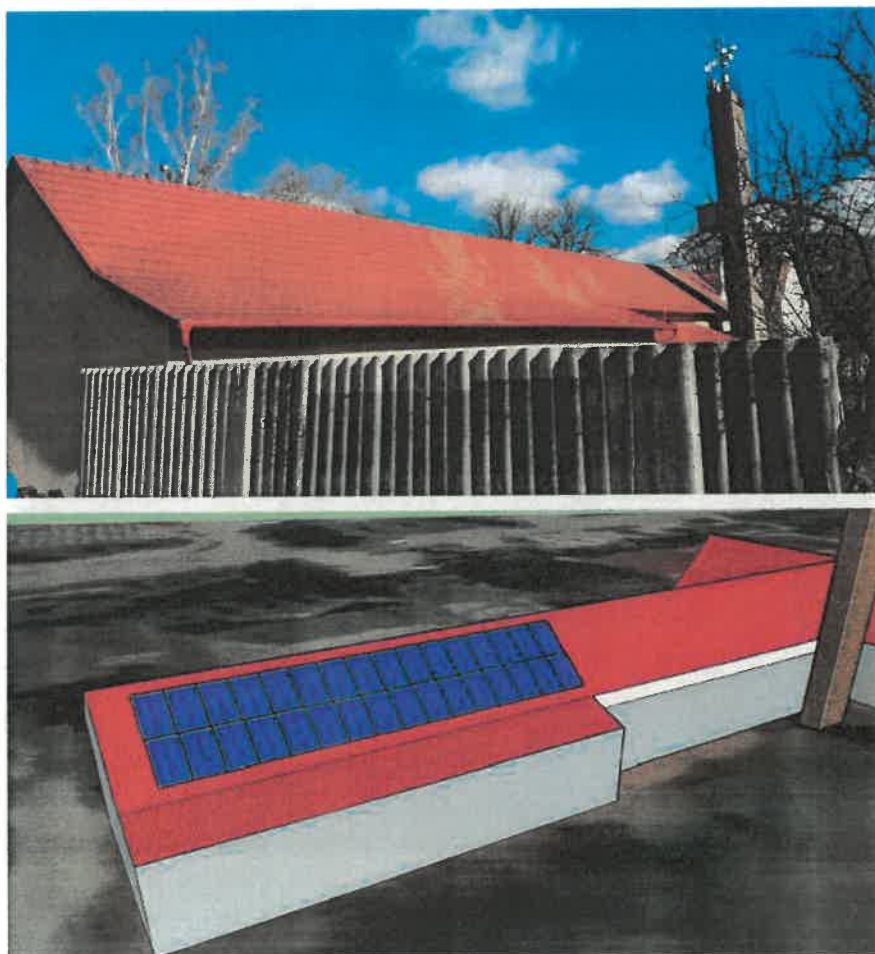
Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése az alábbi paraméterekkel:

A tervezett rendszer jellemzői:

Panelszám:	32 db
Csúcsteljesítmény:	9,12 kWp
Inverter:	9 kVA
Éves energiahozam (becsült):	10 569 kWh/év

A kalkuláció 285 Wp csúcsteljesítményű polikristályos napelem modulokkal történt, a rendszernek tartalmaznia kell az áramszolgáltató által elfogadott invertereket, a napelemek tetőre rögzítéséhez szükséges tartószerkezeteket, egyen-, és váltakozó áram oldali túlfeszültség védelmeket.

A Hivatal épületének pala, tagolt tetőszerkezetére nem előnyös a napelemek telepítése, ezért a napelemek a Hivatal épület mögött található Raktárépület tetőszerkezetére kerülnek felhelyezésre az alábbi lehetséges elrendezés szerint.



ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TŰZOLTÓSZERTÁR

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Tűzoltószertár
8136 Lajoskomárom, Ozorai utca 1.
Hrsz.: 163



1) Megújuló energia alapú rendszerek

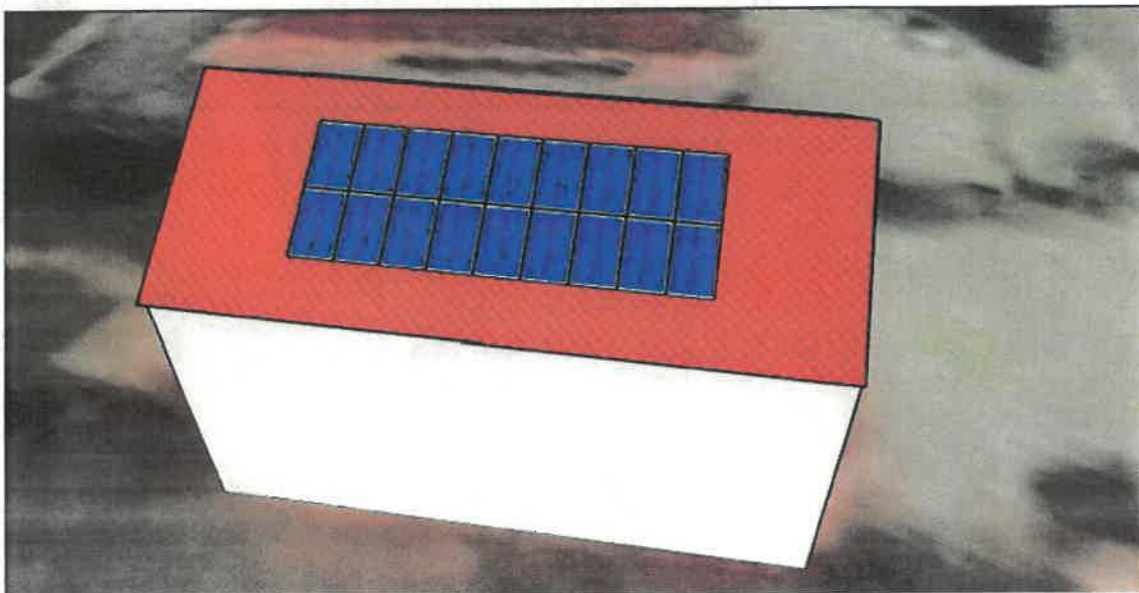
Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése az alábbi paraméterekkel:

A tervezett rendszer jellemzői:

Panelszám:	18 db
Csúcteljesítmény:	5,13 kWp
Inverter:	5 kVA
Éves energiahozam (becsült):	5955 kWh/év

A kalkuláció 285 Wp csúcteljesítményű polikristályos napelem modulokkal történt, a rendszernek tartalmaznia kell az áramszolgáltató által elfogadott invertereket, a napelemek tetőre rögzítéséhez szükséges tartószerkezeteket, egyen-, és váltakozó áram oldali túlfeszültség védelmeket.

A napelemek az épület délkeleti tájolású, árnyékmentes, ferde tetőszerkezetére kerülnek az alábbi lehetséges elrendezés szerint.



ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTÖLTÖZŐ

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Sportöltöző
8136 Lajoskomárom, Sporttelep
Hrsz.: 84



1) Építészeti korszerűsítések

a. Nyílászáró-csere

A korábbi épületbővítés során teljes nyílászáró-csere történt, melynek nyomán kétrétegű, argongáztöltésű nyílászárók kerültek beépítésre. Költséghatékonysági okból ezek cseréje jelen projektben nem indokolt.

b. Utólagos külső oldali hőszigetelések

Az utólagos külső oldali hőszigetelések kialakítása a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének, azaz a költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően szükséges.

A régi, bővítés előtti épületrész homlokzati falainak hőszigetelése: meglévő 5 cm vtg. hőszigetelésre további **10 cm vtg.**, $\lambda=0,038$ W/mK hővezetési tényező értékkel rendelkező **polisztírol hőszigetelő** rendszer felhelyezése, a szükséges bontásokkal, helyreállításokkal és rendszer-kiegészítőkkel együtt, hőhídmentes (vagy maximum 0,002 W/K pontszerű hőhídvesztési tényezőjű) műanyag dűbelezéssel.

A régi, bővítés előtti épületrész földszint feletti padlásfödémjének hőszigetelése **25 cm vtg.**, $\lambda=0,038$ W/mK hővezetési tényező értékkel rendelkező **szálas (üveggyapot/kőzetgyapot) hőszigetelő** rendszer alkalmazásával.

Az újabb, bővítés során kialakított épületrész padlásfödémjének hőszigetelése: meglévő 10 cm vastag hőszigetelésre további **15 cm vtg.**, $\lambda=0,038$ W/mK hővezetési tényező értékkel rendelkező **szálas (üveggyapot/kőzetgyapot) hőszigetelő** rendszer elhelyezése.

2) Épületgépészeti korszerűsítések

Az épület bővítésekor a teljes épületben elektromos fűtést alakítottak ki, elektromos fűtőpanelek és klímaberendezések látják el a fűtési hőigényeket. A HMV igényeket korszerű, hőszivattyús HMV hőtermelők biztosítják.

A projekt során épületgépészeti korszerűsítés nem valósul meg.

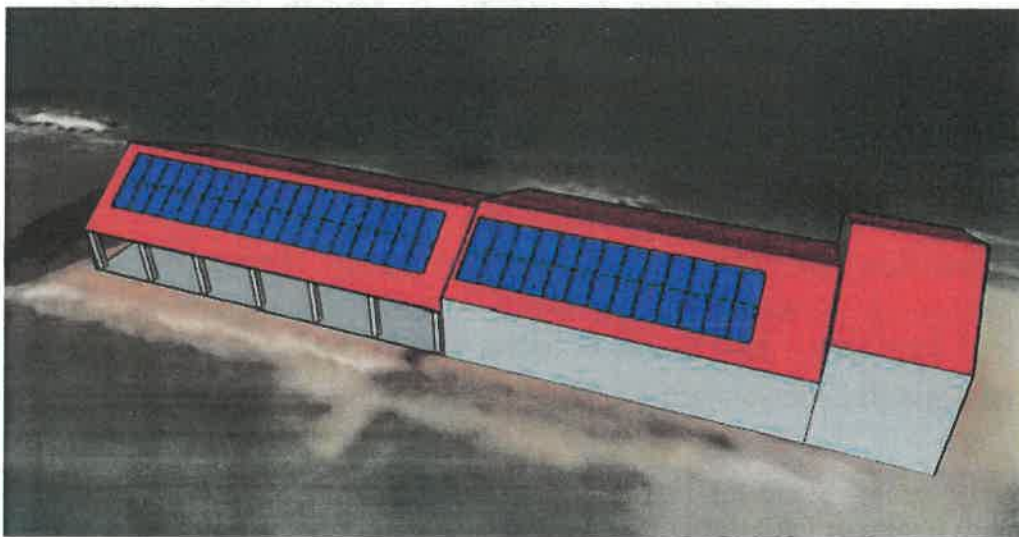
3) Megújuló energia alapú rendszerek

Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése az alábbi paraméterekkel. A tervezett rendszer jellemzői:

Panelszám:	62 db
Csúcsteljesítmény:	17,67 kWp
Inverter:	17,5 kVA
Éves energiahozam (becsült):	18 051 kWh/év

A kalkuláció 285 Wp csúcsteljesítményű polikristályos napelem modulokkal történt, a rendszernek tartalmaznia kell az áramszolgáltató által elfogadott invertereket, a napelemek tetőre rögzítéséhez szükséges tartószerkezeteket, egyen-, és váltakozó áram oldali túlfeszültség védelmeket.

A napelemek az épület Ny-DNy-i tájolású, árnyékmentes tetőfelületeire kerülnek felhelyezésre az alábbi lehetséges elrendezés szerint.



4) Akadálymentesítés

A korábbi épületbővítés során akadálymentesítés is megvalósult, akadálymentes mosdó kialakításával, így jelen projektben ez már nem releváns.

5) Költségvonzatok

A fent említett fejlesztési elemekkel az elérhető CO₂ megtakarítás az **ÖNO részen:**

38,92 CO₂ t

Fajlagos költség CO₂-re vetítve:

1 973 426 Ft/CO₂

Ez alapján az igényelhető támogatás:

76 805 740 Ft lenne.

De a felhívás szerint csak 66 300 000 Ft lehet a maximális támogatás.

Továbbá az egyes fejlesztési elemeknek is vannak belső korlátai, ezek a következők:

- napelemes rendszer: beépített csatlakozási teljesítményenként nettó 450.000 Ft/kW
- hőszigetelés: GJ megtakarításonként bruttó 171.000 Ft/GJ

Ebből adódóan fejlesztési elemenként az igényelhető támogatás:

- napelemes rendszer: (hivatal 9 kW, tűzoltószertár 5 kW, sportöltöző 17,5 kW) **31,5 kW** = 14.175.000 Ft nettó, ami **18.002.250 Ft bruttó**
- hőszigetelés sportöltöző: 59,22 GJ megtakarítás = **10.126.620 Ft bruttó**

Tehát jóval több támogatást lehetne igényelni a CO₂ megtakarítás alapján, amelyet azonban lekorlátoznak a tevékenységek fajlagos költségei.

Egy elem van még a pályázatban amelyet ki lehetne használni és nincsen rá fajlagos költség. Ez pedig az **azbesztmentesítés**. A hivatal épületének tetetjén lévő azbeszt tartalmú palafedés cseréjével. Előzetes statikusi megtekintés alapján a tető tartószerkezete megfelelő a cserépfedéshez (nem dupla fedéssel).

A hivatal épületének CO2 megtakarítása alapján a napelemes rendszeren kívül nettó 11.000.000 Ft maradhatna. Ebből előzetes becslések szerint meg lehet valósítani a tetőhéjazat cseréjét.

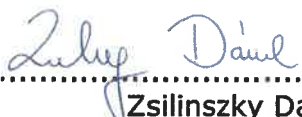
Tehát ezt figyelembe véve még plusz **bruttó 13.970.000 Ft** támogatást lehetne lehívni.

A kivitelezési költség **összesen bruttó 42.094.150 Ft** lenne. (kicsit kerekítve, hogy nettó költségben is értelmes összeg legyen)

Ehhez hozzáadva az egyéb előkészítési és megvalósítási szolgáltatások (tanulmányok elkészítése, tervezés, műszaki ellenőr, projektemendzsmenst, stb.) költségét, a projekt teljes összköltsége:

bruttó 48.694.360 Ft

Kelt: Budapest, 2020.03.05.
Készítette:


.....
Zsilinszky Dávid
Energetikai Tanúsító
Kamarai szám: 13-67029