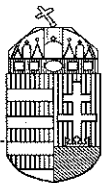


Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2013. évi költségvetés II. módosított			
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban		
	Tervezett	I. módosítás	II. módosítás
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>993</b>
-Óvodai étkezési díjak (334*10fő*220nap)	735	735	725
-Működési célú ÁFA visszatérülés	132	132	268
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 314</b>	<b>6 314</b>	<b>8247</b>
-Gyermekcsoportra 2013.évben 8 hónapra 13 főre	468	468	677
-Gyermekcsoportra 2013.évben 4 hónapra 13 főre + 5 fő pótigény	234	234	810
-Bértámogatás óvodapedagógusra 2013. évben 8 hónapra 1 főre	1 888	1 888	1888
-Bértámogatás nevelőmunkát segítő 2013. évben 8 hónapra 1 főre	1 088	1 088	1088
-Bértámogatás óvodapedagógusra 2013. évben 4 hónapra 3 főre	1 888	1 888	2832
-Bértámogatás nevelőmunkát segítő 2013. évben 4 hónapra 1 főre	544	544	544
-Támogatás kedvezményesen étkező gyermek részére (100%-os térített, 50%-os térített) 4 fő	204	204	408
<b>III. Szerkezetátalakítási tartalék</b>		<b>259</b>	<b>499</b>
Óvodai gyermekétkeztetés		259	499
<b>IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása</b>		<b>526</b>	<b>526</b>
<b>V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása</b>	<b>3 273</b>	<b>3 207</b>	<b>189</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 454</b>	<b>11 173</b>	<b>10454</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 117</b>	<b>6 683</b>	<b>6544</b>
Személyi jellegű kiadások	5 425	5 991	5362
Nem rendszeres személyi juttatások	692	692	1182
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 660</b>	<b>1 813</b>	<b>1612</b>
-Szociális hozzájárulási adó	1 574	1 727	1612
-Adó(ÁFA)	86	86	
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>2 677</b>	<b>2 677</b>	<b>2298</b>
- gyógyszer vásárlás			3
- irodaszer nyomtatvány	15	15	5
- könyv, folyóirat	10	10	
- tüzelőanyag	525	525	309
- egyéb készletbeszerzés	45	45	
- telefon	80	80	15
- villamosenergia szolgáltatás	210	210	108
- szállítási szolgáltatás	5	5	
- víz és csatornadíjak	60	60	
- karbantartás, kisjavítás	25	25	
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	25	25	101
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10	10	
- ÁFA	535	535	300
- munkaruha, védőruha	30	30	30
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50	
- vásárolt ételmezés	947	947	1322
<b>Dologi jellegű kiadások</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	105	10	105
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 454</b>	<b>11 173</b>	<b>10454</b>



## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. március 27-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Méhes Máté polgármester

**Készítette:** Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző  
Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

***Tisztelt Képviselőtestület !***

#### **A rendeletervezet 1.§-ához:**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a képviselőtestület 50 870 e Ft-ban állapította meg. 2013. októberbe tartott ülésén a költségvetést módosította, melynek köszönhetően annak főösszege 53 336 e Ft-ra emelkedett. Indokoltá vált a költségvetés ismételt módosítása, melynek okairól az alábbiakban adok tájékoztatást.

#### **A rendeletervezet 2.§-hoz:**

Az önkormányzat bevételeinek főösszegét 4 438 e Ft-al indokolt módosítani, mely két főelőirányzatot érint, az intézményi működési bevételek, valamint a támogatások, támogatásértékű bevételek kiegészítések előirányzatot, az alábbiak szerint:

- 1) Intézményi működési bevételek címén tervezett 2 187 e Ft-ot 2 313 e Ft-ra indokolt módosítani, melynek oka, hogy működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérítés címén a várthoz képest magasabb összegű bevétel realizálódik.
- 2) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések bevételi előirányzat módosított nagysága 25 967 e Ft, melyet 30 279 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:  
- helyi önkormányzatok működési célú támogatásának összegét 10 435 e Ft-tól 10 436 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, kerekítésből adódik,

- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 6 314 e Ft bevétellel számoltunk, összegét 8 247 e Ft -ra indokolt emelni, mert október hónapban az óvodai gyermeklétszám 13 főről 18 főre emelkedett. Az óvodai étkeztetés 204 e Ft-ról 408 e Ft-ra módosult, mely 2 fő kedvezményes étkeztetéséből adódott.
- egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések módosított előirányzata 2 599 e Ft, melyet 2 641 e Ft-ra indokolt módosítani az alábbiak szerint:
  - rendszeres szociális segély központi megtérítésének módosított előirányzata 539 e Ft, melyet 757 e Ft-ra kell módosítani mivel 3 fő helyett 4 főre emelkedett a segélyezettek létszáma,
  - foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén 1 485 e Ft bevételt terveztünk, összegét 1 630 e Ft-ra indokolt módosítani, mivel 5 főről 6 főre emelkedett a támogatásban részesülők száma,
  - normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők száma átlagosan 6 főről 5 főre csökkent, ezért az e jogcímen tervezett 495 e Ft bevételt 254 e Ft-ra indokolt csökkenteni,
  - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők után járó központi támogatást nem ezen az előirányzaton fog teljesülni,
  - Központosított működési célú támogatás címén nem terveztünk előirányzatot ezzel szemben 21 e Ft bevétellel kell számolnunk, mely az alkalmazottak 2012 évről áthúzódó bérkompenzációjából várható,
  - működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címén bevételt nem terveztünk. Az önkormányzat erre irányuló igénybejelentése alapján, a megítélt támogatás összege 1 750 e Ft.
  - egyéb működési célú központi támogatás címén 312 e Ft bevételt terveztünk. Összegét 637 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a közalkalmazottakat érintő bérkompenzáció címén 550 e Ft-ot, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők gyermekek részére jutatott Erzsébet utalvány központi támogatása címén pedig 87 e Ft-ot indokolt tervezni.
  - szerkezetátalakítási tartalék címén tervezett 1 066 e Ft módosított előirányzatot 1 306 e Ft-ra indokolt emelni, melyből jövedelemdifferenciálódás címén 807 e Ft, óvodai gyermekétkeztetés támogatása címén 499 e Ft realizálódik.
  - Támogatásértékű működési bevételek összegét 1 181 e Ft-ról 2 958 e Ft-ra indokolt módosítani, az alábbiak szerint: - ezen előirányzaton terveztük a közmunkaprogramban résztvevő dolgozók munkabérének és járulékainak állami támogatását 1 181 e Ft összegben, melyet 1 577 e Ft-ra indokolt emelni. - A nyertes egészségmegőrző pályázathoz kapcsolódóan 1 381 e Ft összegű TÁMOP támogatási előleget kapott az önkormányzat, mellyel a korábbi módosításkor még nem számolhattunk.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel címén 2000 e Ft-ot terveztünk, az előirányzatot 223 e Ft összegre indokolt csökkenteni, mert az önkormányzat a sportöltöző felújítására megítélt támogatást 2013. évben nem kapta meg.

#### **A rendeletervezet 3.§-hoz:**

Az óvoda tervezett összes bevételét 11 173 e Ft-ról 10 454 e Ft-ra indokolt csökkenteni. Az Óvoda költségvetését tartalmazó 4. táblázatból jól látható, hogy év közben jelentősen növekedett az állami támogatás mértéke, melynek köszönhetően az önkormányzatnak az a módosított 3 207 e Ft-al szemben 189 e Ft-összeggel kell az óvoda működéséhez hozzájárulnia.

#### **A rendeletervezet 4.§-hoz:**

Az önkormányzat kiadásainak módosítása a működési kiadásokat érinti, a felhalmozásra tervezett összegeket módosítani nem indokolt. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselőtestületet.

**A rendeletervezet 5.§-hoz:**

A működési kiadási előirányzatok közül módosítani indokolt a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és dologi jellegű kiadások előirányzatát az alábbiak szerint:

- 1) Személyi jellegű kiadás címén a módosított előirányzat 14 453 e Ft, melyet 14 314 e Ft-ra indokolt csökkenteni, melyet az óvodánál felszabaduló bérelőirányzat tesz lehetővé.
- 2) Munkaadókat terhelő járulék címén 3 613 e Ft kiadást terveztünk, összegét 3 412 e Ft-ra indokolt csökkenteni, mely az óvodát érintő bérkiadás csökkenésével magyarázható.
- 3) Dologi és dologi jellegű kiadások főelőirányzatát figyelemmel a tényleges teljesítésre 11 447 e Ft-ról 16 225 e Ft-ra indokolt emelni, illetve egyes előirányzatok közt a tervezetben írtak szerint indokolt átcsoportosításokat végrehajtani.

Az előző módosításnál nem került tervezésre a TÁMOP támogatás terhére finanszírozandó dologi kiadások körében felmerülő 1 381 e Ft összeg. Külön oszlopban tüntettük fel a TÁMOP pályázat kapcsán teljesítendő kiadásokat.

A módosításokat részletesen a 2. melléklet c) pontja tartalmazza.

**A rendeletervezet 6.§-hoz:**

Az óvoda kiadásait a 4. mellékletben írtak szerint indokolt módosítani.

**A rendeletervezet 7. § -ához:**

A javasolt módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet mellékletei.

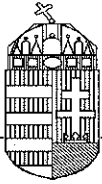
Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően hagyja jóvá.

**Lakhegy, 2014. március 17.**

*Méhes Máté s.k.  
polgármester*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.  
jegyző*



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal  
 ✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561  
 E-mail: [korjegyzoseg@egervar.hu](mailto:korjegyzoseg@egervar.hu)

## Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

*Tisztelt Képviselőtestület!*

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

**Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:**

- Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének ..../2013.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.) számú rendelet módosításáról

**A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:**

**1. Társadalmi-gazdasági hatása:**

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

**2. Költségvetési hatása:** A tervezetben szereplő módosításokra azért van szükség, mert az előző módosítás óta változott az önkormányzat, és intézménye költségvetési támogatása, mely összességében kedvező hatással volt a költségvetésre, mivel olyan támogatási összeg is érkezett az önkormányzat számlájára, amelyre előzetesen nem számítottunk.

A tervezetben szereplő működési kiadások növekedésének fedezete a pótlólagosan kapott állami támogatás.

**3. Környezeti, egészségi következményei:** Nincs.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

**5. Egyéb hatása:** Nincs.

**6. A rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

**7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése

**8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek:** a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2014. március 17.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.  
 jegyző

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**  
**3/2014.(III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**1./2013.(II. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

*1.§ A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:*

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2013. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **57 774 000 forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **57 774 000 forintban** állapítja meg.”

*2.§ (1) Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:*

„A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi tárgyévi bevételeit **57 774 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 39 379 ezer forint, a pénzforgalom nélküli bevételek összege 18 395 ezer forint.”

*(2) Az R 3.§ (2) bekezdése b), e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:*

„(2) b) Intézményi működési bevételek előirányzata 2 313 ezer forint  
e) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összege 30 279 ezer forint”

*3.§ Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:*

„ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2013. évi összes bevételét **10 454 ezer forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek	993 ezer forint
b) Irányító szerv általi finanszírozás:	9 461 ezer forint
ba) központi támogatás összege	9 272 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	189 ezer forint”

*4.§ Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:*

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetési kiadásait **57 774 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	14 314 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3 412 ezer forint”

c) Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások előirányzata	16 225 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás előirányzata	15 068 ezer forint
e) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása elhalmozási kiadások előirányzata	150 ezer forint 7 845 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	760 ezer forint

**5.§ Az R 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi működési kiadásait **49 929 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	14 314 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3 412 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	16 225 ezer forint
d) Egyébműködési célú támogatás előirányzata	15 068 ezer forint
e) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	760 ezer forint”

**6.§ Az R 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A képviselőtestület a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2013. évi működési kiadásait **10 454 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	6 544 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások	2 298 ezer forint

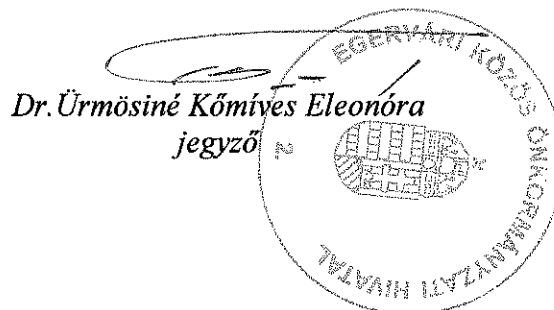
**7.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**(2)** Az R 1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete lép.



**Záradék:**

A rendelet 2014. március 31-én kihirdetésre került.







1. melléklet az önkormányzat 3/2014.(III.31.) rendelethez

Bevételek forrás megnevezése	Tervezett előirányzat összesen:			I. módosítás összesen			II. módosítás összesen				Önkormányzat			Önkormányzat I. módosítás			Önkormányzat II. módosítás			Óvoda			Óvoda I. módosítás			Óvoda II. módosítás												
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	TAMOP előleg	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	TAMOP előleg	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási									
<b>Helyi önkormányzatok működési célú támogatása</b>	<b>9 958</b>	<b>9 958</b>		<b>10 435</b>	<b>10 435</b>		<b>10 436</b>	<b>10 436</b>			<b>9 958</b>	<b>9 958</b>		<b>10 435</b>	<b>10 435</b>		<b>10 436</b>	<b>10 436</b>																				
Önkormányzati hivatal működési támogatása	6 351	6 351		6 828	6 828		6 828	6 828			6 351	6 351		6 828	6 828		6 828	6 828																				
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához</b>	<b>1 684</b>	<b>1 684</b>		<b>1 684</b>	<b>1 684</b>		<b>1 685</b>	<b>1 685</b>			<b>1 684</b>	<b>1 684</b>		<b>1 684</b>	<b>1 684</b>		<b>1 684</b>	<b>1 684</b>																				
- zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladat	1 040	1 040		1 040	1 040		1 040	1 040			1 040	1 040		1 040	1 040		1 040	1 040																				
- közvilágítás fenntartásának támogatása	22	22		22	22		22	22			22	22		22	22		22	22																				
- közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatokra	272	272		272	272		272	272			272	272		272	272		272	272																				
- közutak fenntartásának támogatása	350	350		350	350		350	350			350	350		350	350		350	350																				
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000			3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000																				
Beszámítás összege:	-1 077	-1 077		-1 077	-1 077		-1 077	-1 077			-1 077	-1 077		-1 077	-1 077		-1 077	-1 077																				
<b>Települési önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása</b>	<b>6 314</b>	<b>6 314</b>		<b>6 314</b>	<b>6 314</b>		<b>8 247</b>	<b>8 247</b>									<b>8 247</b>	<b>8 247</b>			<b>6 314</b>	<b>6 314</b>			<b>6 314</b>	<b>6 314</b>												
Óvoda támogatása	6 110	6 110		6 110	6 110		7 839	7 839									7 839	7 839			6 110	6 110			6 110	6 110												
Óvodai étkeztetés	204	204		204	204		408	408									408	408			204	204			204	204												
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>529</b>	<b>529</b>		<b>529</b>	<b>529</b>		<b>529</b>	<b>529</b>			<b>529</b>	<b>529</b>		<b>529</b>	<b>529</b>		<b>529</b>	<b>529</b>																				
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>874</b>	<b>874</b>		<b>874</b>	<b>874</b>		<b>874</b>	<b>874</b>			<b>874</b>	<b>874</b>		<b>874</b>	<b>874</b>		<b>874</b>	<b>874</b>																				
<b>Egyes jövőképzési és kiegészítő feladatok</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>		<b>2 599</b>	<b>2 599</b>		<b>2 641</b>	<b>2 641</b>			<b>2 340</b>	<b>2 340</b>		<b>2 599</b>	<b>2 599</b>		<b>2 641</b>	<b>2 641</b>																				
- rendszeres szociális segély központi megítérlése	280	280		539	539		757	757			280	280		539	539		757	757																				
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1485	1485		1 485	1 485		1 630	1 630			1485	1485		1 485	1 485		1 630	1 630																				
- normatív lakásfenntartási támogatás	495	495		495	495		254	254			495	495		495	495		254	254																				
- rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	80	80		80	80						80	80		80	80																							
<b>Központi költségvetés célú támogatás</b>							<b>21</b>	<b>21</b>									<b>21</b>	<b>21</b>																				
- 2012 évről áthúzódó bérmunkát Támogatás							21	21									21	21																				
<b>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>							<b>1 750</b>	<b>1 750</b>									<b>1 750</b>	<b>1 750</b>																				
<b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>312</b>	<b>312</b>		<b>637</b>	<b>637</b>			<b>200</b>	<b>200</b>		<b>312</b>	<b>312</b>		<b>637</b>	<b>637</b>																				
<b>Szerkezetátalakítási tartalék</b>				<b>1 066</b>	<b>1 066</b>		<b>1 306</b>	<b>1 306</b>						<b>807</b>	<b>807</b>		<b>1 306</b>	<b>1 306</b>																				
- jövedelemmérséklés differenciálódásának támogatása				807	807			807									807	807																				
- óvodai gyermekétkeztetés támogatása				259	259			498									498	498																				
<b>Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása</b>				<b>526</b>	<b>526</b>		<b>526</b>	<b>526</b>									<b>526</b>	<b>526</b>																				
<b>Egyéb központi felhalmozási célú támogatás</b>				<b>131</b>	<b>131</b>		<b>131</b>	<b>131</b>						<b>131</b>	<b>131</b>		<b>131</b>	<b>131</b>																				
<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>	<b>20 215</b>	<b>20 215</b>		<b>22 786</b>	<b>22 655</b>	<b>131</b>	<b>27 098</b>	<b>26 967</b>	<b>131</b>		<b>13 901</b>	<b>13 901</b>		<b>15 687</b>	<b>15 556</b>	<b>131</b>	<b>27 098</b>	<b>26 967</b>	<b>131</b>										<b>7 099</b>	<b>7 099</b>								
<b>Támogatásértéktől mentes bevétel:</b>																																						
- támogatásértéktől mentes bevétel államháztartáson kívülről (sport, LEADER)							2 958	1 577		1 381	1 181	1 181		1 181	1 181		2 958	1 577																				
- támogatásértéktől mentes bevétel EU-s programokból																																						
<b>Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>223</b>	<b>223</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>1 381</b>																		
<b>I./J. Támogatások, támogatásértéktől mentes bevétel, kiegészítő</b>	<b>23 396</b>	<b>21 396</b>	<b>2 000</b>	<b>25 967</b>	<b>23 836</b>	<b>2 131</b>	<b>30 279</b>	<b>28 544</b>	<b>354</b>	<b>1 381</b>	<b>17 082</b>	<b>15 082</b>	<b>2 000</b>	<b>18 868</b>	<b>16 737</b>	<b>2 131</b>	<b>30 279</b>	<b>28 544</b>	<b>354</b>	<b>1 381</b>								<b>7 099</b>	<b>7 099</b>									
Támogatási költsönök visszatér. ÁHT-en kívülről	60		60	60		60	60	60			60	60		60	60		60	60																				
Működési célú költsönök visszatér. ÁHT-en kívülről	150	150		150	150		150	150			150	150		150	150		150	150																				
<b>g.) Támogatási költsönök visszatérítése és igénybevétele</b>	<b>210</b>	<b>150</b>	<b>60</b>	<b>210</b>	<b>150</b>	<b>60</b>	<b>210</b>	<b>150</b>	<b>60</b>		<b>210</b>	<b>150</b>	<b>60</b>	<b>210</b>	<b>150</b>	<b>60</b>	<b>210</b>	<b>150</b>	<b>60</b>																			
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>18 500</b>	<b>100</b>	<b>18 400</b>	<b>18 395</b>	<b>16 525</b>	<b>1 870</b>	<b>18 395</b>	<b>16 525</b>	<b>1 870</b>		<b>18 500</b>	<b>100</b>	<b>18 400</b>	<b>18 395</b>	<b>16 525</b>	<b>1 870</b>	<b>18 395</b>	<b>16 525</b>	<b>1 870</b>																			
<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>18 500</b>	<b>100</b>	<b>18 400</b>	<b>18 395</b>	<b>16 525</b>	<b>1 870</b>	<b>18 395</b>	<b>16 525</b>	<b>1 870</b>		<b>18 500</b>	<b>100</b>	<b>18 400</b>	<b>18 395</b>	<b>16 525</b>	<b>1 870</b>	<b>18 395</b>	<b>16 525</b>	<b>1 870</b>																			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 870</b>	<b>28 690</b>	<b>22 180</b>	<b>63 336</b>	<b>47 565</b>	<b>5 791</b>	<b>57 774</b>	<b>52 369</b>	<b>4 004</b>	<b>1 381</b>	<b>41 689</b>	<b>21 509</b>	<b>22 180</b>	<b>45 370</b>	<b>39 589</b>	<b>5 791</b>	<b>58 781</b>	<b>51 396</b>	<b>4 004</b>	<b>1 381</b>				<b>7 181</b>	<b>7 181</b>			<b>7 966</b>	<b>7 966</b>			<b>993</b>	<b>993</b>					

Az önkormányzat 2013. évi költségvetés II. módosítás működési, fenntartási kiadásai és létszám előirányzata												
Működési kiadás megnevezése	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	I. módosított összesen:	II. módosított összesen:	Önkormányzat	Önkormányzat I. módosított	Önkormányzat II. módosított	TÁMOP	II.mód.	Óvoda	Óvoda I. módosított	Óvoda II. módosított	Önként vállalt feladatok
(Adatok ezer Ft-ban)												
<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 887</b>	<b>14 453</b>	<b>14 314</b>	<b>7 770</b>	<b>7 770</b>	<b>7 770</b>			<b>6 117</b>	<b>6 683</b>	<b>6 544</b>	
- rendszeres személyi juttatások	10 495	11 061	10 432	5 070	5 070	5 070			5 425	5 991	5 362	
- nem rendszeres szem. juttatások	992	992	1 482	300	300	300			692	692	1 182	
- külső személyi juttatások	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400						
<b>b./ Munkaadókat terhelő járul.</b>	<b>3 480</b>	<b>3 613</b>	<b>3 412</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>			<b>1 660</b>	<b>1 813</b>	<b>1 812</b>	
- szociális hozzájárulási adó	3 274	3 427	3 312	1 700	1 700	1 700			1 574	1 727	1 612	
- egészségügyi hozzájárulás, Szja-teher	186	186	100	100	100	100			86	86		
<b>c./ Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>10 040</b>	<b>11 447</b>	<b>16 225</b>	<b>7 363</b>	<b>8 770</b>	<b>12 546</b>	<b>1 381</b>		<b>2 677</b>	<b>2 677</b>	<b>2 298</b>	
- vegyszerbeszerzés, gyógyszer vásárlás		50	53		50	50					3	
- irodaszer nyomtatvány	38	65	105	23	50	100			15	15	5	
- könyv, folyóirat	220	220	270	210	210	270			10	10		
- tüzelőanyag	725	725	509	200	200	200			525	525	309	
- hajtó és kenőanyag	300	300	300	300	300	300						
- egyéb készletbeszerzés	295	295	750	250	250	750			45	45		
- egyéb kommunikációs szolgálat	180	180	230	180	180	230						
- adatátviteli célú távközlési díjak		140	140	140	140	140						
- telefon	230	230	165	150	150	150			80	80	15	
- gázenergia szolgáltatás	600	600	600	600	600	600						
- villamosenergia szolgáltatás	1 510	1 210	1 108	1 300	1 000	1 000			210	210	108	
- szállítási szolgáltatás	155	185	200	150	180	200			5	5		
- víz és csatornadíjak	310	360	300	250	300	300			60	60		
- karbantartás, kisjavítás	225	225	200	200	200	200			25	25		
- egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	325	1 225	3 101	300	1 200	2 250	750		25	25	101	
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	210	360	500	200	350	500			10	10		
- ÁFA	1 535	1 835	2 237	1 000	1 300	1 564	373		535	535	300	
- reprezentáció rendezvényekre	400	600	800	400	600	800						
- munkaruha, védőruha	90	90	90	60	60	60			30	30	30	
- egyéb bérleti díjak kiadásai	100	100	150	100	100	150						
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250	250	250	200	200	250			50	50		
- reklám propagandakiadások			100			100						
- vásárolt élelmiszer	947	947	1 322						947	947	1 322	
<b>Dologi jellegű kiadások</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>	<b>2 745</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>2 382</b>	<b>258</b>		<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	
- adó jellegű befizetések (ÁFA)	750	750	1 261	750	750	1 261						
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	505	505	484	400	400	379			105	105	105	
- egyéb dologi kiadások			1 000			742	258					
<b>d./ Egyéb műk.célú támogatások, kiad. összesen</b>	<b>14 010</b>	<b>15 068</b>	<b>15 068</b>	<b>14 010</b>	<b>15 068</b>	<b>15 068</b>						
<b>Működési c. pe. áted. ÁHT-kívül:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>	<b>1 250</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>						
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	800	800	800	800	800	800						x
- Egervár- studiohoz átadás	450	450	450	450	450	450						x
- Lakhegy Községért Alapítvány támogatása	140	140	140	140	140	140						
- Tűzoltóegyesület támogatása		30	30		30	30						
<b>Támogatásértékű működési kiadás:</b>	<b>7 480</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>	<b>7 480</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>						
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	146	146	146	146	146	146						x
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	144	144	144	144	144	144						x
- Egervári közös hivatalhoz pénzeszköz átadás	6 737	7 214	7 214	6 737	7 214	7 214						
- Gyepmesteri feladatok ellátásához hozzájárulás	65	65	65	65	65	65						
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	219	219	219	219	219	219						
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30	30	30	30	30	30						
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	411	411	411	411	411	411						
- Egervári rendelőház átadás	139	139	139	139	139	139						
- Lakhegyi Erdőszéli Óvodához működési hozzájárulás		-3 207	-9 461			-3 207						
- Lakhegyi Erdőszéli Óvodához működési hozzájárulás		3 207	9 461		3 207	9 461						
<b>Társadalom és szoc. politikai juttatások</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>						
- közigyelés 7 fő	250	250	250	250	250	250						
- tankönyvtámogatás 73 fő	450	450	450	450	450	450						x
- normatív lakásfenntartási támogatás 8 fő	300	300	300	300	300	300						
- eseti szociális segély 15 fő	250	250	250	250	250	250						
- ápolási díj 7 fő	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420						
- temetési segély 8 fő	280	280	280	280	280	280						
- rendsz. gyerm. véd.tám.rész. pénzbeli támogatása 8 fő	80	80	80	80	80	80						
- rendszeres szociális segély 3 fő	310	310	310	310	310	310						
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 fő	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650						
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 fő	50	50	50	50	50	50						
- szociális étkeztetés 1 fő	90	90	90	90	90	90						
- babakelengye 5 fő	150	150	150	150	150	150						x
<b>e./ Működési célú támogatási kölcsön nyújtása</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>						
<b>f./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>153</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>153</b>	<b>760</b>	<b>760</b>						
<b>Tartalékok:</b>	<b>153</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>153</b>	<b>760</b>	<b>760</b>						
- általános tartalék	153	760	760	153	760	760						
<b>TÁRGYVEVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 700</b>	<b>45 491</b>	<b>49 929</b>	<b>31 246</b>	<b>34 316</b>	<b>38 094</b>	<b>1 381</b>		<b>10 464</b>	<b>11 173</b>	<b>10 464</b>	
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3	3	3	3	3						

3. melléklet az önkormányzat 3/2014.(III.31.) rendeletéhez

**Az önkormányzat 2013. évi II. módosított felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként  
( Adatok ezer Ft- ban )**

	Tervezett előirányzat összesen:	I. módosítás összesen	II. módosítás összesen	Önkormányzat	Önkormányzat I. módosítás	Önkormányzat II. módosítás	Óvoda	Óvoda I. módosítás	Óvoda II. módosítás
<b>a./ Intézményi beruházások, felújítások</b>	<b>2 800</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>2 800</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>			
- <i>Ingtalanok felújítása</i>	2 800	3 300	3 300	2 800	3 300	3 300			
- Leader pályázat - sportöltöző felújítás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
- Útépités, szélesítés	1 800	2 300	2 300	1 800	2 300	2 300			
- <b>Beruházások</b>		100	100		100	100			
Települési rendezési terv módosítása		100	100		100	100			
<b>b./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>6 370</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>6 370</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>			
- Tartalékok	6 370	4 445	4 445	6 370	4 445	4 445			
- Céltartalék vízügyi beruházásokra történő felhasználására	6 370	4 445	4 445	6 370	4 445	4 445			
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és pénzforgalom nélk. kiadások összesen</b>	<b>9 170</b>	<b>7 845</b>	<b>7 845</b>	<b>9 170</b>	<b>7 845</b>	<b>7 845</b>			

## 4. melléklet 3/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2013. évi költségvetés II. módosított			
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban		
	Tervezett	I. módosítás	II. módosítás
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>993</b>
-Óvodai étkezési díjak (334*10fő*220nap)	735	735	725
-Működési célú ÁFA visszatérülés	132	132	268
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 314</b>	<b>6 314</b>	<b>8247</b>
-Gyermekcsoportra 2013.évben 8 hónapra 13 főre	468	468	677
-Gyermekcsoportra 2013.évben 4 hónapra 13 főre + 5 fő pótlóigény	234	234	810
-Bértámogatás óvodapedagógusra 2013. évben 8 hónapra 1 főre	1 888	1 888	1888
-Bértámogatás nevelőmunkát segítő 2013. évben 8 hónapra 1 főre	1 088	1 088	1088
-Bértámogatás óvodapedagógusra 2013. évben 4 hónapra 3 főre	1 888	1 888	2832
-Bértámogatás nevelőmunkát segítő 2013. évben 4 hónapra 1 főre	544	544	544
-Támogatás kedvezményesen étkező gyermek.részére (100%-os térített, 50%-os térített) 4 fő	204	204	408
<b>III. Szerkezetátalakítási tartalék</b>		<b>259</b>	<b>499</b>
Óvodai gyermekétkeztetés		259	499
<b>IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása</b>		<b>526</b>	<b>526</b>
<b>V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása</b>	<b>3 273</b>	<b>3 207</b>	<b>189</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 454</b>	<b>11 173</b>	<b>10454</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 117</b>	<b>6 683</b>	<b>6544</b>
Személyi jellegű kiadások	5 425	5 991	5362
Nem rendszeres személyi juttatások	692	692	1182
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 660</b>	<b>1 813</b>	<b>1612</b>
-Szociális hozzájárulási adó	1 574	1 727	1612
-Adó(ÁFA)	86	86	
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>2 677</b>	<b>2 677</b>	<b>2298</b>
- gyógyszer vásárlás			3
- irodaszer nyomtatvány	15	15	5
- könyv, folyóirat	10	10	
- tüzelőanyag	525	525	309
- egyéb készletbeszerzés	45	45	
- telefon	80	80	15
- villamosenergia szolgáltatás	210	210	108
- szállítási szolgáltatás	5	5	
- víz és csatornadíjak	60	60	
- karbantartás, kisjavítás	25	25	
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	25	25	101
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10	10	
- ÁFA	535	535	300
- munkaruha, védőruha	30	30	30
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50	
- vásárolt ételmezes	947	947	1322
<b>Dologi jellegű kiadások</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	105	10	105
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 454</b>	<b>11 173</b>	<b>10454</b>

**5. melléklet az önkormányzat 3/2014.(III.31.) rendelethez**

**Lakhegy Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról 2013.**

Adatok ezer Ft-ban  
II. Módosított

Megnevezés	Tervezett előirányzat összesen:	Működési előirányzat összesen:	Felhalmozási előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	II. Módosított előirányzat összesen:	Módosított Működési előirányzat összesen:	II. Módosított előirányzat összesen:	Módosított Felhalmozási előirányzat összesen:	II. Módosított előirányzat összesen:
Költségvetési bevételek	32 370	28 590	3 780	34 941	39379	31 030	37245	3 911	2134
Költségvetési kiadások	50 870	41 700	9 170	53 336	49929	45 491	42084	7 845	7845
Költségvetési hiány	18 500	13 110	5 390	18 395	10550	14 461	4839	3 934	5711
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	18 500	100	18 400	18 395	18395	16 525	16525	1 870	1870
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	13 010	13 010	-	-	-	-	-	- 2 064	-
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele utáni többlet	13 010	-	13 010	-	7845	2 064	11686	-	-3841
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>50 870</b>	<b>41 700</b>	<b>9 170</b>	<b>53 336</b>	<b>57774</b>	<b>45 491</b>	<b>53770</b>	<b>7 845</b>	<b>4004</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>50 870</b>	<b>28 690</b>	<b>22 180</b>	<b>53 336</b>	<b>57774</b>	<b>47 555</b>	<b>53770</b>	<b>5 781</b>	<b>4004</b>

