

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET LAKHEGY

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2014. október 09.-én tartott

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

102/2014.(X.09.)	J4
------------------	----

Rendelet:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
8/2014. (X.11.)	Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása	1/2014.(II.05.)	B1

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Lakhegy község önkormányzati képviselőtestületének
2014. október 09. napján 17.00 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Kultúrház, Lakhegy

Jelen vannak: Bognár István alpolgármester
Buday József önkormányzati képviselő
Takács Károly önkormányzati képviselő
Újvári Katalin önkormányzati képviselő
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Igazoltan távol maradt: Méhes Máté polgármester

Meghívott vendég: Dr. Kocka Csaba Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetője

A jegyzőkönyvvezető: Komáromi Renáta titkársági, testületi asszisztens

Mivel Méhes Máté polgármester nem jelent meg az ülésen, az önkormányzat SZMSZ-e értelmében az ülést **Bognár István** alpolgármester vezeti le, aki köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőtársait. Majd bemutatta Dr. Kocka Csabát a Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetőjét.

Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta.

Ezt követően megkérdezte képviselőtestület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

Napirendek:

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Újvári Katalin óvodavezető

3./ Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

5./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

6./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Előadó: jegyző

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

Bognár István alpolgármester a napirend keretében ismertette, a lejárt határidejű határozatokat.

Egyéb kérdés, vélemény nem volt, a képviselő-testület tudomásul vette az elhangzottakat.

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Újvári Katalin óvodavezető

Bognár István alpolgármester felkérte Újvári Katalin óvodavezetőt az első napirend ismertetésére, a kiküldött előterjesztés kiegészítésére.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy mielőtt még belekezdenek a napirendi pontok tárgyalásába elmondaná, hogy nem terveztek üléseket az önkormányzati választások előtt, de mivel fontosnak tartották a költségvetést módosítani arra figyelemmel, hogy a módosítást jórészt a jelenlegi képviselőtestület döntései indokolják szükséges még egy ülést tartani. Bevált gyakorlat, hogy októberben módosítja az önkormányzat a költségvetést és még egyszer évet követően, de akkor már csak az állami támogatás miatt szabad módosításokat végrehajtani. A múlt hét folyamán módosította az országgyűlés az államháztartásról szóló törvényt, miszerint koncepció és ehhez kapcsolódóan háromnegyed évi beszámoló készítésére nem fog sor kerülni, mivel az erre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezték.

Újvári Katalin az óvoda vezetője tisztelettel köszöntötte a megjelenteket és előadta, hogy az óvoda költségvetését tükrözik a számok, és igyekeztek takarékoskodni. Az állam támogatta az óvoda működését, mind a bérek tekintetében, mind a gyermekek vonatkozásában. A dologi jellegű kiadásoknál csak a legszükségesebbet költötték. A szülők részvétele is segítette az óvoda költségvetésének betartását, mert voltak olyan rendezvények, ahol besegítettek, mint például az úszásoktatás, rendszeres színházi előadások, illetve a családi kirándulás alkalmával.

Elmondta továbbá, hogy jelenleg a sétáló idejét tölti és ennek kapcsán megköszönte a képviselő testületnek a sok-sok éven keresztül nyújtott támogatást. Igyekeztek szakmailag, olyat kihozni az óvodából, hogy azt mondhassák a szülők, akik a gyerekeiket ide hozzák, hogy mindent megkapnak azok a kisgyerekek, akik az Erdőszéli óvodába járnak.

Korábban döntést hozott az önkormányzat, hogy az egy 8 órás dajkai munkakört, két 4 órára váltja ezzel kapcsolatban az tapasztalható, hogy két 4 óras dolgozó kevés. Nem találkoznak egymással, túlmunkát kell végeztenni, azért mert 19 kisgyerek van és abból 8 olyan kicsi, akiket öltöztetni kell. Igazolódni látszik az, hogy jobb lett volna, ha 6-6 órába alkalmazzák a két dajkát és úgy zökkenő mentesen tudott volna működni az óvoda. Továbbá két fiatal óvónő van még az óvodába, akiknek ugyan még a diplomájuk nincs meg teljes mértékben, de nagyon jó úton vannak és gyerek szeretők. Bízik benne, hogy még nagyon sokáig működni fog az óvoda, mert itt nagyon jó helye van egy kisgyerekeknek.

Takács Károly képviselő elmondta, hogy a képviselő testület mindig úgy gazdálkodott, hogy nem merültek fel problémák. A lakhegyi óvodával kapcsolatban bizonyítják a környező falvak, hogy ide hozzák a gyerekeket.

Majd megköszönte az óvoda vezetőjének és a dolgozóknak a munkáját és elmondta, hogy szeretné, ha az óvoda továbbra is működhetne.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb nem hangzott el.

Bognár István az ülést levezető alpolgármester kérte, hogy az írásos előterjesztés szerinti tartalommal fogadják el a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítását, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Lakhegy Községek Önkormányzati Képviselőtestülete
102/2014.(X.09.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 17 054 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A képviselő-testület felkérte az óvoda vezetőjét, hogy az intézmény gazdálkodása során a költségvetésben írtakra legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos
Felelős: óvoda vezetője

3./ Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

Bognár István alpolgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a napirend tárgyában készített előterjesztést.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a napirenddel kapcsolatos anyag korábban kiküldésre került a képviselők számára. Az óvoda módosítását már tartalmazza az önkormányzat költségvetésének módosítása, mert feltételeztük, hogy el fogja fogadni a testület. Az látható az anyagból, hogy 51 980 e Ft bevétellel indított a lakhegyi önkormányzat és most 86 041 e Ft-ra kell a költségvetés főösszegét megemelni.

Elmondta, hogy nem olvasná fel szó szerint az anyagot, mert úgy gondolja, hogy ezt vélhetően áttanulmányozta a testület csak a legnagyobb tételeket emelte ki. Ezt követően ismerteti az írásos előterjesztést.

Továbbá elmondta az önkormányzat Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásával kapcsolatban, hogy a belügyminisztérium jóváhagyta a

szerződés módosítás iránti kérelmét, tehát szabad utat adott ahhoz, hogy a Művelődési ház rekonstrukciója megvalósulhasson.

Újvári Katalin képviselő megkérdezte, hogy a TÁMOP Egészségmegőrző pályázat befejeződött?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy valószínűleg még nem, de erről a polgármester úr tudna tájékoztatást adni. De biztos, hogy a pénzügyi elszámolása még folyamatban van.

Újvári Katalin képviselő megkérdezte, hogy akkor az óvodai ágyakkal kapcsolatban nem sikerült egyeztetni a projektmenedzserrel?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ő érdeklődött a projektmenedzsernél ez ügyben, Rózsa Árpád arról tájékoztatta, hogy sajnos nem lehet a pályázatba bele tenni az óvodai ágyak beszerzését, mert nincs az eszközjegyzéken.

Kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.

Bognár István alpolgármester javasolta, hogy változatlan tartalommal hagyják jóvá az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására irányuló rendelet tervezetét.

A képviselő testület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló, a tervezettel azonos tartalmú alábbi rendeletét:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2014. (X.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megkérdezte, hogy a lakhegyi óvodavezetői pályázattal kapcsolatban mi a következő teendő, mert eddig egy személy jelentkezett. Október 30.-ig lehet a pályázatot benyújtani. Az állásajánlat fenn van a kozigallas.hu oldalon, megjelent a Zala Hírlapban és a Vas Népében is. Nem gondolja a testület, hogy még egyszer meg kellene jelentetni a napilapokba?

Bognár István alpolgármester egyetért és javasolta, hogy ismét meg kell jelentetni az újságokban az óvodavezetői pályázatot. Ezt követően megkérdezte, hogy a Telekom Zt. területének megvásárlásával kapcsolatban, a Zrt. elfogadta az önkormányzat ajánlatát?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a polgármester Úr arról korábban tájékoztatta a testületet, hogy 600 e Ft +Áfás árajánlatot elfogadta a Telekom Zrt.. Már kettő

szerződés tervezetet küldtek, mert javították az előzőt. Két lehetőség van, hogy készpénzben fizet az önkormányzat, vagy előszerződést köt. Tegnap jeleztünk vissza, hogy részünkről elfogadható a szerződés tervezet egy összegű fizetése. A Strabag Kft. fogja a kulcsokat átadni, amit akár már a napokban meg lehet tenni, tehát birtokba lehet lépni és a szerződés megkötése pedig folyamatosan történik. Ez elég hosszú procedúra lesz. Jelenleg ott tart a folyamat, hogy véleményeztük a szerződést visszaküldtük kitöltve, amit ők is véleményezni fognak és ha elfogadják, akkor visszaküldik aláírásra, de ennek feltétele a vételár kifizetése.

Dr. Kocka Csaba a Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetője megköszönte, hogy részt vehet a képviselő-testületi ülésen. Majd elmondta, hogy azt kell tudni a járási hivatalról, hogy 2013. januárjától alakult meg és 84 településre kiterjedően látja el a feladatát, köztük három várossal Zalaegerszeg, Zalalövő és Pacsa. Ezekben a városokban okmányirodát működtetnek a többi településen, pedig települési ügysegédeket küldenek és ők segítenek az ügyfélszolgálati feladatok ellátásában.

A járási hivatal 182 fős hivatal, leegyszerűsítve a felépítése úgy néz ki, hogy vannak ágazati szakigazgatási szervek, illetőleg van egy törzs hivatal része, ezen belül a hatósági osztályhoz kerültek át a régen jegyzőségek által intézett szociális igazgatási ügyek. A törzs hivatal másik részlege az okmányirodai osztály. Márciusban a zalaegerszegi okmányirodát sikerült fejleszteni. Az okmányiroda bázisán egy kormány ablak jött létre, ez azért is fontos, mert klasszikus okmányirodai feladatok mellett jelenleg 251 ügýtípust lehet ott intézni, ami későbbiekben tovább fog bővülni. A kormányablakok olyan ügyintézési csomópontok lesznek, ahol gyakorlatilag bármilyen ügyet el lehet majd indítani és reggel 8 órától este 20 óráig nyitva van. Az egész járási hivatal létrejötte a lényege, hogy ügyfélbarát legyen.

A járási hivatal képviselőjében a felálló új testületeknek, új polgármesternek egy partnerséget ajánl fel. Az együttműködés már működik a közös önkormányzati hivattal, mivel a kapcsolat szükségszerű és ezt szélesítenénk azzal, hogy bármi helyi panasz probléma felmerül, amibe esetleges állami közreműködés látszik, akkor bizalommal forduljanak a járási hivatalhoz. Igyekeznek szakmailag támaszt nyújtani. A járási hivatalok szerepe tovább fog erősödni.

Megköszönte az eddigi együttműködést, és ha van rá igény, akkor mindenképpen részt venne az ülésen.

A képviselő-testület megköszönte a tájékoztatást.

Ezt követően Dr. Kocka Csaba 17:45-kor elhagyta az ülés termet.

Takács Károly képviselő megkérdezte, hogy a nagypáli óvodás gyermekek szállításával kapcsolatban mit lehet tudni?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a testület korábbi döntése alapján a választásokig vállalja a szállítást és azt követően ez felülvizsgálásra kerül.

Újvári Katalin képviselő elmondta, hogy a nagypáli polgármester azt mondta, hogy be kell nyújtani havonta a számlát és kifizetik a szállítási költségeket.

Budav József képviselő megjegyzi, hogy falugondnoki busz esetében nem lehet fuvardíjat leszámolni.

Dr. Ürmösiné Kómióves Eleonóra jegyző előadta, hogy ennek meg kell nézni a menetét. Lehetőség van arra is, hogy az óvodának adna a gyermekek után valamekkora összeget az érintett önkormányzat, ily módon beépülne az óvoda költségvetésébe és akkor a lakhegyi önkormányzatnak ennyivel kevesebbe kerülne az óvoda fenntartása.

5./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Az egyebek napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az alpolgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál az Möt. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselőtestület 17 óra 50 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.


/:Bognár István/
Alpolgármester



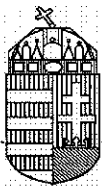
K.m.ft.

/:Dr. Ürmösiné Kómióves Eleonóra/
Jegyző



Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi módosított költségvetése

Bevételek	Adatok ezer Ft-ban	
	Tervezett	Módosítás
I. Működési bevételek	1 284	1 284
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011	1 284
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115	12 115
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 18 főre	672	672
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 4 hónapra 18 főre	336	336
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	6 152	6 152
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	3 076	3 076
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	79	79
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	600	600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175	1 200
- Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	1 175	1 200
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	180	389
V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása	2 066	1 881
VI. Pénzmaradvány		185
Bevételek összesen:	16 820	17 054
Kiadások		
I. Személyi juttatások	9 990	10 145
- Rendszeres személyi juttatások	6 844	7 440
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 077	2 636
- Külső személyi juttatások	69	69
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 699	2 753
- Szociális hozzájárulási adó	2 596	2 630
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103	123
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 131	4 076
Szakmai anyagok beszerzése	110	180
- gyógyszer	10	10
- könyv, folyóirat	20	20
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810	660
- irodaszer nyomtatvány	20	20
- tüzelőanyag	550	550
- munkaruha, védőruha	40	40
- egyéb készletbeszerzés	200	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80
- telefon	80	80
Közüzemi díjak	260	340
- villamosenergia szolgáltatás	200	200
- víz és csatornadíjak	60	140
Vásárolt ételmezés	1 904	1 824
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	25
Egyéb szolgáltatások	70	95
- szállítási szolgáltatás	10	25
- egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	40	40
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	30
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	872	872
IV. Felhalmozási célú kiadások		80
Kisértékű tárgyi eszközök		80
Kiadások összesen:	16 820	17 054



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

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 9-én tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelettervezet tárgyalása

Előterjesztő: Méhes Máté polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestület !

A rendelettervezet 1.§-ához:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a képviselőtestület eredetileg 51 980 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapította meg, melyet az év során nem módosított. Indokoltá vált a költségvetésnek a módosítása, melynek következtében a költségvetés főösszege 86 041 e Ft-ra fog emelkedni.

A rendelettervezet 2.§-hoz:

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint indokolt módosítani:

1) Működési bevételek előirányzatát 2 164 e Ft-ról 3 196 e Ft-ra indokolt emelni, mivel készletértékesítés címén bevételt nem terveztünk, e jogcímen faanyag értékesítéséből 447 e Ft folyt be. Időarányosan magasabb összeg folyt be óvodai térítési díjbevétel címén, ezért indokolt a részelőirányzat összegét 1 284 e Ft-ra emelni, az egyéb működési bevételek címén tervezett 200 e Ft-ot 455 e Ft-ra emelni a buszmegálló megrongálódása miatt befolyt biztosító általi kártérítés miatt, illetve a kiszámlázott ÁFA bevételek összegét is figyelemmel a félévi teljesítési adatokra emelni indokolt.

2) Termékek és szolgáltatások adói címén 5 500 e Ft bevétellel számoltunk összegét a gépjárműadó-bevétel emelkedése miatt 5 900 e Ft-ra indokolt emelni.

3) Önkormányzatok működésének általános támogatása címén 27 984 e Ft bevételt terveztünk az előirányzat összegét 28 485 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 4 923 e Ft bevételt terveztünk, összegét 6 778 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai közt tervezett segélyekhez támogatásokhoz érkező állami támogatást itt kell kimutatni, illetve a falugondnoki szolgáltatás állami támogatását 2 083 e Ft-ról 1 250 e Ft-ra indokolt csökkenteni. A szolgálat 2014. július 1-től rendelkezik működési engedéllyel, ezért 2014. évben hat havi állami támogatásra leszünk jogosultak.

- Kulturális feladatok támogatása címén állami támogatást nem terveztünk, e jogcímen 532 e Ft bevételt indokolt tervezni.

- Működési célú központosított előirányzat címén 377 e Ft bevételt terveztünk, összegét 414 e Ft-ra indokolt emelni, melyből 374 e Ft várható e-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése címén, 40 e Ft pedig a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció összege.

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén tervezett 2 663 e Ft-ot 740 e Ft-ra indokolt a segélyek, támogatások után járó állami támogatás átcsoportosítása miatt csökkenteni. A 740 e Ft összegű bevétel a közalkalmazottakat megillető 2014. évi bérkompenzáció összege. E jogcímen év végéig további bevétel-növekedés várható.

4) Működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzat tervezett összege 2 318 e Ft, melyet a közfoglalkoztatás állami támogatásából vártunk. Az erre tervezett összeget a közfoglalkoztatottak számának növekedése miatt 3 846 e Ft-ra indokolt emelni, illetve tervezni kell a falugondnoki gépkocsihoz elnyert 10 000 Ft összegű pályázati támogatás összegét.

5) A tervezéskor adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásával nem számoltunk, e jogcímen 6 500 e Ft bevétel realizálódott.

6) A falugondnoki gépkocsi beszerzéséhez meg kellett előlegezni az elnyert támogatás összegét, melyhez hitelt kellett az önkormányzatnak felvennie. E jogcímen 10 000 e Ft-ot indokolt beállítani.

7) A költségvetés zárszámadása az önkormányzat pénzmaradványát 10 600 e Ft összegben hagyta jóvá, melyre módosítani kell a tervezett összeget.

A rendelelettervezet 3.§-hoz:

Az óvoda tervezett bevételeit a 4. mellékletben írtak szerint 16 820 e Ft-ról 17 054 e Ft-ra indokolt emelni, az óvópedagógusokat érintő illetményemelés központi finanszírozása miatt.

A rendeleattervezet 4.§-hoz:

Az önkormányzat kiadásainak módosítása érinti mind a működési kiadásokat, mind pedig a felhalmozási kiadásokat. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselőtestületet.

A rendeleattervezet 5.§-hoz:

A működési kiadási előirányzatok közül módosítani indokolt a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások előirányzatát, az egyéb működési célú

kiadások előirányzatát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint a pénzforgalom nélküli kiadásokat az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatások:

- Rendszeres személyi juttatás címén 12 978 e Ft kiadást terveztünk, összegét az óvodapedagógusokat érintő illetményemelés, a közfoglalkoztatottak számának emelkedése okán a közfoglalkoztatotti bér növekedése miatt 14 978 e Ft-ra indokolt emelni. A közfoglalkoztatottak bérének tervezett összege összesen 3 300 e Ft.

- Nem rendszeres személyi juttatás összegét 3 538 e Ft-ról 3 231 e Ft-ra indokolt módosítani, mivel az ide tervezett bérkompenzáció összegét át kell tenni a rendszeres személyi juttatásba.

- Külső személyi juttatások összegét 2 371 e Ft-ról 4 036 e Ft- indokolt emelni, mivel a reprezentációs kiadásokat is ezen a soron kell kimutatni. 1 100 e Ft összegben szerepel reprezentációs kiadás melyből 600 e Ft az önkormányzatnál jelentkezik.

2) Munkaadókat terhelő járulék címén 5 115 e Ft kiadást terveztünk, összegét a személyi juttatások emelkedése miatt 5 624 e Ft-ra indokolt emelni.

3) Dologi kiadások főelőirányzatát figyelemmel a tényleges teljesítésre 181 e Ft-al indokolt emelni, illetve egyes előirányzatok közt a tervezetben írtak szerint indokolt átcsoportosításokat végrehajtani. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett 200 e Ft-ot pedig a szabályok változása miatt át kell tenni a felhalmozási kiadások közé. Lásd 2. számú melléklet.

4) Egyéb működési célú kiadások címén 2 779 e Ft kiadást terveztünk, összegét 3 928 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbi indokokra hivatkozással:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül kiadási előirányzat tervezett összege 1 090 e Ft, melyet 1 910 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a tervezéskor nem számoltunk a számszaki mellékletben szereplő civil szervezetek támogatásával.

- 2013. évi állami támogatás visszafizetése címén 329 e Ft kiadást kell tervezni, mely az óvodai nevelést, valamint a gyermekétkeztetést érintően merült fel.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 5 090 e Ft-ot terveztünk, összegét 5 140 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a tervezett tankönyvtámogatás nem lesz elegendő a támogatások finanszírozására.

5) Pénzforgalom nélküli kiadások címén 150 e Ft kiadással számoltunk, összegét 1 102 e Ft-ra indokolt módosítani,

A rendeletervezet 6.§-hoz:

Felhalmozási felújítási kiadás címén 3 320 e Ft-ot terveztünk, összegét 31 544 e Ft-ra indokolt csökkenteni az alábbiak szerint:

-Felújítási kiadás címén tervezett 1 320 e Ft-ot 7 820 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére megítélt támogatás összegét a kultúrház felújítására fordítja.

- Beruházási kiadást nem terveztünk, e jogcímen 13 599 e Ft kiadást kell terveznünk, a 3. melléklet b) pontjában írt feladatok finanszírozása céljából,

- Finanszírozási kiadás címén 10 000 e Ft kiadással kell számolnunk, mely a falugondnoki gépkocsi finanszírozásához felvett hitel visszafizetése miatt várható.

A rendeletervezet 7.§-hoz:

Az óvoda kiadásait a 4. mellékletben írtak szerint indokolt módosítani, melynek elsődleges oka az óvodapedagógusokat érintő, 2014. szeptember 1-étől esedékes kötelező béremelés.

A rendeletervezet 8.§-hoz:

A költségvetési hiány összege az eredetileg tervezetthez képest 10 600 e Ft-ra módosul, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható, az 5. mellékletben írtak szerint.

A rendeletervezet 9. § -ához:

Az önkormányzat tervezett tartalékát 2 150 e Ft-ról 1 102 e Ft-ra javasoljuk csökkenteni.

A rendeletervezet 10. § -ához:

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

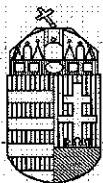
Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

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

Lakhegy, 2014. október 2.

*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

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 .../2014.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbi 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 működési, és felhalmozási kiadások növekedésének fedezete egyrészt a pótlólagosan kapott állami támogatás, másrészt pedig az önkormányzat tartaléka. Amennyiben az önkormányzat 2013. évről pénzmaradvánnyal nem rendelkezett volna, úgy likviditási gondjai lennének.

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. október 2.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 jegyző

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2014.(X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2014.(II. 5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **86 041 ezer forintban**

- tárgyévi kiadási főösszegét **86 041 ezer forintban**

állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervét is tartalmazó - 2014. évi tárgyévi bevételeit **86 041 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„(2) A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Közhatalmi bevételek előirányzata	115 ezer forint
b) Működési bevételek előirányzata	3 196 ezer forint
c) Termékek és szolgáltatások előirányzata	5 900 ezer forint
d) Felhalmozási bevételek előirányzata	1 330 ezer forint
e) Önkormányzatok működésének általános támogatása	28 485 ezer forint
f) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 846 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök	4 242 ezer forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827 ezer forint
i) felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	6 500 ezer forint
j) Hitelfelvétel	10 000 ezer forint”

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

„ (3) Finanszírozási bevételek összegét 10 600 ezer forintban állapítja meg, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 600 ezer forint.”

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

„(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és az 1/A. melléklet tartalmazza.”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi összes bevételét **17 054 ezer forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek	1 284 ezer forint
b) Irányító szerv általi finanszírozás:	15 585 ezer forint
ezen belül:	
ba) központi támogatás összege	13 704 ezer forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	1 881 ezer forint
c) Pénzmaradvány összege	185 ezer forint „

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetési kiadásait **86 041 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	22 245 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	5 624 ezer forint
c) Dologi kiadások	16 458 ezer forint
d) Egyéb működési célú kiadások	3 928 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140 ezer forint
f) Felhalmozási kiadások előirányzata	31 544 ezer forint
g) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	1 102 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve működési kiadását **54 497 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	22 245 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	5 624 ezer forint
c) Dologi kiadások	16 458 ezer forint
d) Egyéb működési célú kiadások	3 928 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	1 102 ezer forint”

(2) Az R 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 2, és 2/A. melléklet tartalmazza. „

6.§ Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **31 544 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) felújítások előirányzata	7 820 ezer forint
b) felhalmozási célú tartalék előirányzata	13 599 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás előirányzata	125 ezer forint
d) finanszírozási kiadás előirányzata	10 000 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi kiadásait **17 054 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 10 145 ezer forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 753 ezer forint |
| c) Dologi kiadások | 4 076 ezer forint |
| d) Felhalmozási célú kiadások | 80 ezer forint” |

8.§ (1) Az R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **10 600 ezer forintban** állapítja meg, melyből 9 123 e Ft a működési célú hiány **1 477 e Ft** a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az R 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésben írt hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
- előző évek pénzmaradványának igénybevétele 10 600 ezer forint”


9.§ Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **1 102 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- általános tartalék összege 302 ezer forint
- céltartalék összege 800 ezer Ft, mely az új buszmegálló létesítésével kapcsolatosan felmerülő kiadások finanszírozása céljából kerül elkülönítésre.”

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

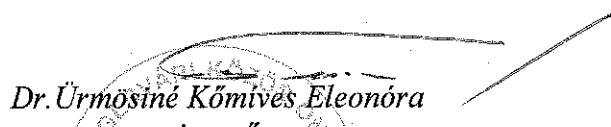
(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete lép.


Mészáros Máté
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. október 11-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve módosított bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Tervezett előirányzat összesen			Önkormányzat (tervezett)			Óvoda (tervezett)			Módosítás összesen			Önkormányzat (módosítás)			Óvoda (módosítás)		
	Összesen:	Működési	Felhalmozási	Összesen:	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen:	Működési	Felhalmozási
Igazgatási és szolgáltatási díjbevételek	15	15		15	15					15	15		15	15				
Pótlékok, bírságok	100	100		100	100					100	100		100	100				
a./Közhatalmi bevételek	115	115	0	115	115	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0	0
Készletértékesítés										447	447		447	447				
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	60	60		60	60					60	60		60	60				
Ellátási díjak: óvodai étkezési térítési díj	1 011	1 011					1 011	1 011		1 284	1 284					1 284	1 284	
Kamatbevételek	20	20		20	20					20	20		20	20				
Egyéb működési bevételek	200	200		200	200					455	455		455	455				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	873	873		600	600		273	273		930	930		930	930		0	0	
b./ Működési bevételek	2 164	2 164	0	880	880	0	1 284	1 284	0	3 196	3 196	0	1 912	1 912	0	1 284	1 284	0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	400	400		400	400					400	400		400	400				
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 000	2 000		2 000	2 000					2 000	2 000		2 000	2 000				
Gépjárműadó bevételei 40%	3 100	3 100		3 100	3 100					3 500	3 500		3 500	3 500				
c./ Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0				5 900	5 900	0	5 900	5 900	0			
Önkormányzati lakások értékesítése	40		40	40		40				40		40	40		40			
Egyéb önkorm- vagyok bérbeadásából szárm. bev.	500		500	500		500				500		500	500		500			
Földterület bérleti díja (Vodafone)	790		790	790		790				790		790	790		790			
d./ Felhalmozási bevételek	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330				1 330	0	1 330	1 330	0	1 330			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 906	7 906	0	7 906	7 906					7 906	7 906		7 906	7 906				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 906	3 906	0	3 906	3 906					3 906	3 906		3 906	3 906				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041	1 041		1 041	1 041					1 041	1 041		1 041	1 041				
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 671	1 671		1 671	1 671					1 671	1 671		1 671	1 671				
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	437	437		437	437					437	437		437	437				
- közutak fenntartásának támogatása	757	757		757	757					757	757		757	757				
- Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	4 000	4 000		4 000	4 000					4 000	4 000		4 000	4 000				
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz										0			0					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115	12 115	0	12 115	12 115					12 115	12 115		12 115	12 115				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	11 107	11 107		11 107	11 107					11 107	11 107		11 107	11 107				
- Óvodaműködési támogatás	1 008	1 008		1 008	1 008					1 008	1 008		1 008	1 008				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 923	4 923	0	4 923	4 923					6 778	6 778		6 778	6 778				
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 293	1 293		1 293	1 293					1 293	1 293		1 293	1 293				
Beszámítás összege:	-228	-228		-228	-228					-228	-228		-228	-228				
- Falugondnoki szolgáltatás	2 083	2 083		2 083	2 083					1 250	1 250		1 250	1 250				
- Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	600	600		600	600					600	600		600	600				
- Gyermekétkeztetés támogatása	1 175	1 175		1 175	1 175					1 200	1 200		1 200	1 200				
-Rendszeres szociális segély központi megtérítése										833	833		833	833				
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										1 460	1 460		1 460	1 460				
- Normatív lakásfenntartási támogatás										270	270		270	270				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi támogatás										100	100		100	100				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										532	532		532	532				
Működési célú központosított előirányzatok	377	377		377	377					414	414		414	414				
- 2013. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása										40	40		40	40				
- E-útdíj miatti önkormányzati bevételek kiesés ellentételezése										374	374		374	374				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 663	2 663	0	2 663	2 663					740	740		740	740				
-Rendszeres szociális segély központi megtérítése	833	833		833	833					0	0		0	0				
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 460	1 460		1 460	1 460					0	0		0	0				
- Normatív lakásfenntartási támogatás	270	270		270	270					0	0		0	0				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi támogatás	100	100		100	100					0	0		0	0				
- Foglalkoztatottak 2014. évi bérmegemelési támogatása										740	740		740	740				

e./ Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	27 984	0	27 984	27 984	0				28 485	28 485	0	28 485	28 485	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás támogatás)	2318	2318		2318	2318					3 846	3 846		3 846	3 846				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (falugondnoki gépjármű beszerzés támogatása)										10 000		10 000	10 000		10 000			
f./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 318	2 318	0	2 318	2 318	0				13 846	3 846	10 000	13 846	3 846	10 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	100		100	100					100	100		100	100				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (TAMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 támogatás)	4142	4142		4 142	4142					4 142	3 732	410	4 142	3 732	410			
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	4 242	4 242	0	4 242	4 242	0				4 242	3 832	410	4 242	3 832	410			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50		50	50		50				50		50	50		50			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (sportöltöző LEADER)	1 777		1 777	1 777		1 777				1 777		1 777	1 777		1 777			
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827				1 827	0	1 827	1 827	0	1 827			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (adóssághozkosszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása)										6 500		6 500	6 500		6 500			
i./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										6 500	0	6 500	6 500	0	6 500			
j./ Hitelfelvétel										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 480	42 323	3 157	44 196	41 039	3 157	1 284	1 284	0	75 441	45 374	30 067	74 157	44 090	30 067	1 284	1 284	0
Első év költségvetési maradványának igénybevétele	6 500	6 337	163	6 500	6 337	163				10 600	9 123	1 477	10 415	9 018	1 397	185	105	80
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 500	6 337	163	6 500	6 337	163				10 600	9 123	1 477	10 415	9 018	1 397	185	105	80
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 980	48 660	3 320	50 696	47 376	3 320	1 284	1 284	0	86 041	54 497	31 544	84 572	53 108	31 464	1 469	1 389	80

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat Lakhegy				Önkormányzat Lakhegy			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen	Önkormányzat (tervezett)	Óvoda (tervezett)	Önkormányzat módosítás összesen	Önkormányzat (módosítás)	Óvoda (módosítás)		
BEVÉTELEK:								
Közhatalmi bevételek	115	115		115	115			
Működési bevételek	2 164	880	1 284	3 196	1 912			1 284
Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 500		5 900	5 900			
- Helyi adók	2 400	2 400		2 400	2 400			
- Átengedett központi adók	3 100	3 100		3 500	3 500			
Felhalmozási bevételek	1 330	1 330		1 330	1 330			
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	27 984		28 485	28 485			
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 906	7 906		7 906	7 906			
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 115	12 115		12 115	12 115			
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 923	4 923		6 778	6 778			
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	377	377		532	532			
- Működési célú központosított előirányzatok				414	414			
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 663	2 663		740	740			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 318	2 318		13 846	13 846			
Működési célú átvett pénzeszközök	4 242	4 242		4 242	4 242			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	1 827		1 827	1 827			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 500	6 500			
Hitel felvételei				10 000	10 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 480	44 196	1 284	75 441	74 157			1 284
Finanszírozási bevételek (előző év költségvetési maradványának igénybevétele)	6 500	6 500		10 600	10 415			185
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 980	50 696	1 284	86 041	84 572			1 469

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve módosított működési kiadásai										
Működési kiadás megnevezése	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (tervezett)	Önkormányzat módosítás összesen:	Önkormányzat (módosítás)		Óvoda (módosítás)	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (módosítás)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
(Adatok ezer Ft- ban)					(Adatok ezer Ft- ban)					
a./Személyi juttatások	18 887	8 897		9 990		22 245	10 935	0	10 145	1 165
- rendszeres személyi juttatások	12 978	6 134		6 844		14 978	7 538		7 440	
- nem rendszeres személyi juttatások	3 538	461		3 077		3 231	595		2 636	
- külső személyi juttatások	2 371	2 302		69		4 036	2 802		69	1 165
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115	2 416		2 699		5 624	2 831	0	2 753	40
- szociális hozzájárulási adó	4 918	2 322		2 596		5 407	2 737		2 630	40
- egészségügyi hozzájárulás, Szja-teher	197	94		103		217	94		123	
c./ Dologi kiadások	16 639	8 366		4 131	4 142	16 458	9 445	0	4 076	2 937
- Szakmai anyagok beszerzése	430	320		110		300	120		180	
- gyógyszer	10			10		10	0		10	
- könyv, folyóirat	140	120		20		140	120		20	
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	280	200		80		0	0		0	
- egyéb szakmai anyagbeszerzés						150	0		150	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330	1 120		810	400	2 280	1 220		660	400
- irodaszer nyomtatvány	80	60		20		80	60		20	
- tüzelőanyag	650	100		550		650	100		550	
- hajtó és kenőanyag	500	500				500	500		0	
- munkaruha, védőruha	100	60		40		100	60		40	
- egyéb készletbeszerzés	1 000	400		200	400	950	500		50	400
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300				300	300		0	
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	100	100				100	100		0	
- adatátviteli célú távközlési díjak	200	200				200	200		0	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230	150		80		230	150		80	
- telefon	230	150		80		230	150		80	
- Közüzem díjak	2 110	1 850		260		2 190	1 850		340	
- gázenergia szolgáltatás	600	600				600	600		0	
- villamosenergia szolgáltatás	1 200	1 000		200		1 200	1 000		200	
- víz és csatornadíjak	310	250		60		390	250		140	
- Vásárolt élelmezés	1 904			1 904		1 824	0		1 824	
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	225	200		25		225	200		25	
- Egyéb szakmai szolgáltatások						100	100			
- Egyéb szolgáltatások	4 031	2 100		70	1 861	4 451	2 700	0	95	1 656
- szállítási szolgáltatások	210	200		10		325	300		25	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 901	1 000		40	1 861	3 296	1 600		40	1 656
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	320	300		20		430	400		30	
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	600	600				400	400		0	
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 199	1 446		872	881	3 258	1 505		872	881
- Reprezentáció rendezvényekre	1 280	280			1 000	0	0		0	0
- Fizetendő ÁFA	600	600				1 300	1 300		0	

d./ Egyéb működési célú kiadások	2 779	1 399	1 380			3 928	1 728	2 200	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	100	100				100	100			
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 090		1 090			1 910	0	1 910		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	640		640			720		720		
- Egervár-i stúdióhoz átadás	450		450			450		450		
- Zalatáj Kiadóhoz átadás						200		200		
- Lakhegy Hagyományörző Egyesület támogatása						20		20		
- Lakhegy Községért Alapítvány támogatása						140		140		
- Lakhegyi Tűzoltó Egyesület támogatása						80		80		
- Lakhegyi Sportegyesület						300		300		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	1 589	1 299	290			1 589	1 299	290		
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	146		146			146		146		
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	144		144			144		144		
- Gyepmesteri feladatok ellátásához hozzájárulás	65	65				65	65			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	219	219				219	219			
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30	30				30	30			
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	845	845				845	845			
- Egervár-i rendelőhöz átadás	140	140				140	140			
2013. évi állami visszafizetése						329	329			
e./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	4 490	600			5 140	4 490	650		
- Családi támogatások	750	750				800	150	650		
- rendsz.gyerm.véd.tám.rész. pénzbeli támogatása 8 fő	100	100				100	100			
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 fő	50	50				50	50			
- tankönyvtámogatás 73 fő	450		450			500	0	500		
- babakelengye 5 fő	150		150			150	0	150		
- Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	750	750				750	750			
- ápolási díj 3 fő	650	650				650	650			
- közgyógyellátás 4 fő	100	100				100	100			
- Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 825	1 825				1 825	1 825			
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 fő	1 825	1 825				1 825	1 825			
- Lakhatással kapcsolatos ellátások	300	300				300	300			
- normatív lakásfenntartási támogatás 8 fő	300	300				300	300			
- Egyéb nem intézményi ellátások	1 465	1 465				1 465	1 465			
- eseti szociális segély 15 fő	250	250				250	250			
- temetési segély 8 fő	200	200				200	200			
- rendszeres szociális segély 3 fő	925	925				925	925			
- szociális étkeztetés 1 fő	90	90				90	90			
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	150	150				1 102	1 102			
Tartalékok:	150	150				1 102	1 102			
- általános tartalék	150	150				302	302			
- céltartalék						800	800			
TARGYEVÍ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 660	25 718	1 980	16 820	4 142	54 497	30 531	2 850	16 974	4 142
Onkormányzati létszám előirányzat	8	5		3		8	5		3	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3				3	3			

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi módosított
működési kiadásai Kiemelt előirányzatokként

Önkormányzat Lakhegy

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat Lakhegy							
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen	Önkormányzat (tervezett)	Óvoda (tervezett)	TÁMOP 6.1.2-1/1- 2012-1041	Önkormányzat tervezett összesen	Önkormányzat (módosítás)	Óvoda (módosítás)	TÁMOP 6.1.2-1/1- 2012- 1041 (módosítás)
Kiadások								
Személyi juttatások	18 887	8 897	9 990		22 245	10 935	10 145	1 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115	2 416	2 699		5 624	2 831	2 753	40
Dologi kiadások	16 639	8 366	4 131	4 142	16 458	9 445	4 076	2 937
Egyéb működési célú kiadások	2 779	2 779			3 928	3 928	0	0
Előirányzat pótlásból juttatásai	5 090	5 090			5 140	5 140	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások - általános tartalék	150	150			1 102	1 102	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 650	27 698	16 820	4 142	54 497	33 364	16 974	4 142

3. sz. melléklet a 8/2014. (X.11.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve módosított felhalmozási és felújítási célú kiadásai, célonként, feladatonként
(Adatok ezer Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Óvoda (tervezett)	Módosítás összesen:	Önkormányzat (módosítás)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Óvoda (módosítás)	TAMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (módosítás)
a./ Felújítások	1 320	1 320		1 320		7 820	7 820	0	7 820	0	0
- Ingatlanok felújítása	1 320	1 320		1 320		7 820	7 820	0	7 820	0	
- Utépítés, szeléstés	1 039	1 039		1 039		1 039	1 039	0	1 039	0	
- Kulturház felújítása						5 118	5 118		5 118		
- Felújítási célú előzelesen felszámított ÁFA						1 663	1 663		1 663		
b./ Beruházások	281	281		281		13 599	13 109	0	13 109	80	410
- Fűkasza beszerzése						173	173		173		
- Falugondnoki busz beszerzése						10 026	10 026		10 026		
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						603	200		200	80	323
- Beruházási célú előzelesen felszámított ÁFA						2 797	2 710		2 710		87
c./ Felhalmozási célú támogatás						125	125		125	0	0
- Fogorvosi rendelőhöz átadás						125	125		125		
d./ Finanszírozási kiadások						10 000	10 000	0	10 000	0	0
- Hitelezés						10 000	10 000	0	10 000	0	
e./ Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	0
- Tartalékok	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	
- Céltartalék falugondnoki busz beszerzés önrészenek felhasználására	2 000	2 000		2 000		0					
Tárgyévi összes felhalmozási és pénzforgalom nélküli kiadások összesen	3 320	3 320		3 320		31 644	31 054	0	31 054	80	410

4. sz. melléklet a 8/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi módosított költségvetése

Bevételek	Adatok ezer Ft-ban	
	Tervezett	Módosítás
I. Működési bevételek	1 284	1 284
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011	1 284
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	12 115	12 115
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 18 főre	672	672
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 4 hónapra 18 főre	336	336
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	6 152	6 152
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	3 076	3 076
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	79	79
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	600	600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175	1 200
- Óvodai gyermekéktetési támogatása	1 175	1 200
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	180	389
V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása	2 066	1 881
VI. Pénzmaradvány		185
Bevételek összesen:	16 820	17 054
Kiadások		
I. Személyi juttatások	9 990	10 145
- Rendszeres személyi juttatások	6 844	7 440
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 077	2 636
- Külső személyi juttatások	69	69
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 699	2 753
- Szociális hozzájárulási adó	2 596	2 630
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103	123
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 131	4 076
Szakmai anyagok beszerzése	110	180
- gyógyszer	10	10
- könyv, folyóirat	20	20
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810	660
- irodaszer nyomtatvány	20	20
- tüzelőanyag	550	550
- munkaruha, védőruha	40	40
- egyéb készletbeszerzés	200	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80
- telefon	80	80
Közüzemi díjak	260	340
- villamosenergia szolgáltatás	200	200
- víz és csatornadíjak	60	140
Vásárolt élelmezés	1 904	1 824
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	25
Egyéb szolgáltatások	70	95
- szállítási szolgáltatás	10	25
- egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	40	40
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	30
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	872	872
IV. Felhalmozási célú kiadások		80
Kisértékű tárgyi eszközök		80
Kiadások összesen:	16 820	17 054

5. melléklet a 8/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról

2014.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat összesen:	Működési előirányzat összesen:	Felhalmozási előirányzat összesen:	Módosított előirányzat összesen:	Módosított működési előirányzat összesen:	Módosított felhalmozási előirányzat összesen:
Költségvetési bevételek	45 480	42 323	3 157	75 441	45 374	30 067
Költségvetési kiadások	51 980	48 660	3 320	86 041	54 497	31 544
Költségvetési hiány	6 500	6 337	163	10 600	9 123	1 477
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	6 500	6 337	163	10 600	9 123	1 477
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	-	-	-	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi kiadások	51 980	48 660	3 320	86 041	54 497	31 544
Tárgyévi bevételek	45 480	42 323	3 157	75 441	45 374	30 067

6. melléklet a 8/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

**A működési és felhalmozási célú bevételek
és kiadások 2014-2015-2016.évi alakulását
külön bemutató mérleg**

Megnevezés:	2014.év		2015.év	2016.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Terv	Terv
I. Működési bevételek és kiadások:				
Közhatalmi bevételek	115	115	118	121
Működési bevételek	2 164	3 196	2 229	2 285
Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 900	5 665	5 807
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	28 485	28 823	29 544
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 318	3 846		
Működési célú átvett pénzeszközök	4 242	3 832	100	100
Működési célú előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 337	9 123	6 045	6 199
Működési célú bevételek összesen:	48 660	54 497	42 980	44 056
Személyi juttatások	18 887	22 245	17 192	17 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 115	5 624	4 658	4 774
Dologi kiadások	16 789	16 458	13 025	13 352
Egyéb működési célú kiadások	2 779	3 928	2 862	2 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	5 140	5 243	5 374
Tartalékok	150	1 102		
Működési célú kiadások összesen :	48 810	54 497	42 980	44 056
II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.				
Felhalmozási bevételek	1 330	1 330	1 370	1 404
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	18 737	50	50
Hítelfelvétel		10 000		
Felhalmozási célú előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163	1 477		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 320	31 544	1 420	1 454
Felhalmozási kiadások	1 320	31 544	1 420	1 454
Céltartalék	2 000	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 320	31 544	1 420	1 454
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	51 980	86 041	44 400	45 510
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	52 130	86 041	44 400	45 510

7. melléklet a 8/2014.(X.11.) önkormányzati rendelethez

**Lakhegy Község
Önkormányzatának
2014. évi módosított előirányzat felhasználási
ütemterve**

Az ütemtervet készítette: Vincze-Heri Anita

Az ütemterv készítéséért felelős jegyző: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra.

Kelt. Egervár, 2014. október 09.

Az ütemterv tartalma:

1. számú nyomtatvány

Részletes bevételi előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

2. számú nyomtatvány

Részletes kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

3. számú nyomtatvány

Összesített előirányzat-felhasználási ütemterv (havi és halmozott adatokkal)

Módosítások

Az ütemterven végrehajtott módosítások oka: Előterjesztésben írtak alapján.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az ütemterv egyes példányai

Az ütemterv 3 példányban készült.

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk az ütemterv 1-1 példányának átvételét:

név, beosztás, aláírás: Méhes Máté polgármester

név, beosztás, aláírás: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Igazgatási és szolgáltatási díjbevételek	Er.ei. 15			10						5			
	Mód.er. 15			10						5			
Pótlékok, bírságok	Er.elői. 100			50						50			
	Mód. ei. 100			50						50			
a.)Közhatalmi bevételek	Er.elői. 115			60						55			
	Mód. ei. 115			60						55			
Készletértékesítés	Er.elői.												
	Mód. Ei. 447	447											
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	Er.elői. 60			15						15			15
	Mód. Ei. 60			15						15			15
Ellátási díjak: óvodai étkeztetési tértés díj:	Er.elői: 1 011	81	95	95	95	85	95	95		95	95	85	95
	Mód. ei.: 1 284	106	120	120	120	110	120	120		120	120	110	118
Kamatbevételek	Er.elői. 20			5						5			5
	Mód. ei. 20			5						5			5

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi

forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Egyéb működési bevételek	Er. Ei. 200			100						100				
	Mód. ei. 1 455			100			100			100				155
Kiszámlázott ÁFA	Er. Ei. 873	26	26	175	23	26	175		26	175	23	26	172	
	Mód. ei. 930	120		175			175			235			225	
b.) Működési bevételek	Er. elői. 2 164	121	121	390	108	121	290	121		390	108	121	273	
	Mód. ei. 3 196	673	120	415	120	110	415	120		475	120	110	518	
Vagyron típusú adók: magnaszemélyek kommunális adója	Er. elői. 400			200						200				
	Mód. ei. 400			200						200				
Értékesítési típusú adók:	Er. elői. 2 000			1 000						1 000				
	Mód. ei. 2 000			1 000						1 000				
Helyi iparüzési adó	Er. elői. 3 100			1 550						1 550				
	Mód. ei. 3 500			1 550						1 950				
Gépjárműadó bevételel 40 %-a	Er. elői. 5 500			2 750						2 750				
	Mód. ei. 5 900			2 750						3 150				
c.) Termékek és Szolgáltatások adói	Er. elői. 5 500			2 750						2 750				
	Mód. ei. 5 900			2 750						3 150				

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi

forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

várható bevételek havi forgalma

Bevételek	Előirán- y-zat össz- szesen	várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
d.) Felhalmozási bevételek	Er.elöf. 1 330					495	100		100			495	140
	Mód. ei. 1 330					495	100		100			495	140
e.) Önkormányzatok működésének általános támogatása	Er.elöf. 27 984	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332
	Mód. ei. 28 485	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 457	2 457	2 457	2 457	2 458
f.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Er.elöf. 2 318	430	472	472	472	472							
	Mód. ei. 13 846	430	472	472	472	472			306	306	306	304	10 000
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	Er.elöf. 4 242					50					4 142		50
	Mód. ei. 4 242					50					4 142		50
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Er.elöf. 1 827					1 777							50
	Mód. Ei. 1 827					1 777							50
i.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Er.elöf.												
	Mód. Ei. 6 500					6 500							
j.) Hittelfelvétel	Er. Ei.												
	Mód. Ei. 10 000					10 000							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele.	Er.elöf. 6 500	6 500											
	Mód. Ei. 10 600	10 600											
Tárgyévi bevételek	Er.elöf. 51 980	9 383	2 925	6 004	2 912	3 420	4 549	2 332	2 553	5 527	6 582	2 948	2 845
	Mód. Ei. 86 041	14 035	2 924	6 029	2 924	9 909	14 674	2 758	2 738	6 443	7 025	3 366	13 216

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat- összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
c.) Dologi kiadások	Er.eelői. 16 639	1 579	1 443	1 783	1 593	1 513	1 175	1 325	1 513	1 175	1 506	1 016	1 018
	Mód. ei. 16 458	1 579	1 443	1 463	1 593	1 193	1 175	1 417	1 285	1 397	1 408	1 238	1 267
Működési célú visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	Er.eelői. 100												100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Er.eelői. 1 090	320				225			320				225
	Mód. ei. 1 910	400				500			400				610
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Er.eelői. 1 589	75	77	84	77	442	77		84	77	77	77	442
	Mód. Ei. 1 918	75	77	413	77	442	77		84	77	77	77	442
d.) Egyéb működési célú kiadások	Er.eelői. 2 779	395	77	84	77	77	667	77	320	84	77	77	767
	Mód. ei. 3 928	475	77	413	77	77	942	77	400	84	77	77	1 152

Előirányzat-felhasználási titemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat-összesen	várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er. elői. 5 090	337	337	499	337	387	400	337	337	850	337	387	545
	Mód. ei. 5 140	337	337	499	337	387	400	337	337	900	337	387	545
Ingatlanok felújítása	Er. elői. 1 039									1 039			
	Mód. ei. 6 157									1 039			5 118
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Er. elői. 281									281			
	Mód. ei. 1 663												1 382
Felújítások	Er. elői. 1 320									1 320			
	Mód. ei. 7 820									1 320			6 500
Beruházások	Er. Elői.												
	Mód. Ei. 13 599						13 599						
Felhalmozási célú támogatás	Er. Elői.												
	Mód. Ei. 125						125						
Hitelkörlesztés	Er. Elői.												
	Mód. Ei. 10 000												10 000
Pénzforgalmi nélküli kiadások	Er. elői. 2 150			2 000			150						
	Mód. ei. 1 102			952			150						
Tárgyévi kiadások	Er. elői. 51 980	4 550	4 202	6 711	4 352	4 322	4 161	3 508	3 939	5 198	3 689	3 249	4 099
	Mód. ei. 86 041	4 630	4 202	5 672	4 352	4 002	18 160	4 245	4 436	6 115	4 236	4 116	21 875

.3 számú nyomtatvány

Lakhegy község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve
összevont adatokkal**előirányzat-felhasználási ütemterv**
(Összevont adatokkal)**1-6. hóra**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 9 383	Eredeti 9 383	Eredeti 4 550	Eredeti 4 550
	Módosított 14 035	Módosított 14 035	Módosított 4 630	Módosított 4 630
Február	Eredeti 2 925	Eredeti 12 308	Eredeti 4 202	Eredeti 8 752
	Módosított 2 924	Módosított 16 959	Módosított 4 202	Módosított 8 832
Március	Eredeti 6 004	Eredeti 18 312	Eredeti 6 711	Eredeti 15 463
	Módosított 6 029	Módosított 22 988	Módosított 5 672	Módosított 14 504
Április	Eredeti 2 912	Eredeti 21 224	Eredeti 4 352	Eredeti 19 815
	Módosított 2 924	Módosított 25 912	Módosított 4 352	Módosított 18 856
Május	Eredeti 3 420	Eredeti 24 644	Eredeti 4 322	Eredeti 24 137
	Módosított 9 909	Módosított 35 821	Módosított 4 002	Módosított 22 858
Június	Eredeti 4 549	Eredeti 29 193	Eredeti 4 161	Eredeti 28 298
	Módosított 14 674	Módosított 50 495	Módosított 18 160	Módosított 41 018

Lakhegy község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve
összevont adatokkal

előirányzat-felhasználási ütemterv 7-12.hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 2 332	Eredeti 31 525	Eredeti 3 508	Eredeti 31 806
	Módosított 2 758	Módosított 53 253	Módosított 4 245	Módosított 45 263
Augusztus	Eredeti 2 553	Eredeti 34 078	Eredeti 3 939	Eredeti 35 745
	Módosított 2 738	Módosított 55 991	Módosított 4 436	Módosított 49 699
Szeptember	Eredeti 5 527	Eredeti 39 605	Eredeti 5 198	Eredeti 40 943
	Módosított 6 443	Módosított 62 434	Módosított 6 115	Módosított 55 814
Október	Eredeti 6 582	Eredeti 46 187	Eredeti 3 689	Eredeti 44 632
	Módosított 7 025	Módosított 69 459	Módosított 4 236	Módosított 60 050
November	Eredeti 2 948	Eredeti 49 135	Eredeti 3 249	Eredeti 47 881
	Módosított 3 366	Módosított 72 825	Módosított 4 116	Módosított 64 166
December	Eredeti 2 845	Eredeti 51 980	Eredeti 4 099	Eredeti 51 980
	Módosított 13 216	Módosított 86 041	Módosított 21 875	Módosított 86 041

J E L E N L É T I I V

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. ÉV október..... HÓ 09. NAP TARTOTT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Méhes Máté	polgármester
2./ Bognár István	önk.képviselő	<i>Bognár István</i>
3./ Buday József	"	<i>Buday József</i>
4./ Takács Károly	"	<i>Takács Károly</i>
5./ Ujvári Katalin	"	<i>Ujvári Katalin</i>
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra	jegyző	<i>Ürmösiné Kőmíves Eleonóra</i>

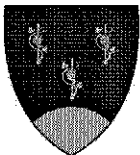
Meghívottak :

- 1./ *Dr. Koczka Cs.* *AK*
.....
- 2./
- 3./
- 4./
- 5./

Lakhegy 2014. év október.....hó 09.:nap

Méhes Máté
/: Méhes Máté :/
polgármester
Lakhegy





Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 102. Tel: 30/ 8214066 Fax : 92/564-014

M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX.IX tv. 45. § biztosított jogkörömben, Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének soron következő ülését

2014. október 09.-én (csütörtök) 17.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

..... **Önkormányzati Képviselő**

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. költségvetésének módosítása

Előadó: Ujvári Katalin óvodavezető

3./ Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

5./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

6./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Előadó: jegyző

Lakhegy, 2014. október 03.



Méhes Máté s.k.
polgármester