

**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) Mötv.) 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.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2014. március 31-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



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

Bevételi forrás megnevezése	Tervezett előirányzat összesen:			I. módosítás összesen			II. módosítás összesen			TAMOP előleg	Önkormányzat			Önkormányzat I. módosítás			Önkormányzat II. módosítás			Óvoda			Óvoda I. módosítás			Óvoda II. módosítás		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Helyi önkormányzatok működési célú támogatása	9 958	9 958		10 435	10 435		10 436	10 436			9 958	9 958		10 435	10 435		10 436	10 436										
Önkormányzati hivatal működési támogatása		6 351			6 828			6 828				6 351			6 828			6 828										
Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok elf.		1 684			1 684			1 685				1 684			1 684			1 685										
-zöldterület gazdálkodásához kapcs. Feladat		1 040			1 040			1 040				1 040			1 040			1 040										
-közüllágítás fenntartásának támogatása		22			22			22				22			22			22										
-közteremtő fenntartásához kapcs. Feladatokra		272			272			272				272			272			272										
-közutak fenntartásának támogatása		350			350			350				350			350			350										
Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása		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										
Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	6 314	6 314		6 314	6 314		8 247	8 247									8 247	8 247		6 314	6 314		6 314	6 314				
Óvoda támogatása		6 110			6 110			7 839										7 839			6 110			6 110				
Óvodai étkeztetés		204			204			408										408			204			204				
Települési önkormányzatok kulturális felad. tám.	529	529		529	529		529	529						529	529		529	529										
Települési önk. szoc. és gyermekjól. felad. tám.	874	874		874	874		874	874						874	874		874	874										
Egyes jövő. pótló. és kiegészítések	2 340	2 340		2 599	2 599		2 641	2 641						2 340	2 340		2 599	2 599		2 641	2 641							
-rendsz. szoc.segély központi megteremtése		280			539			757							280			539			2 641			757				
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 485			1 485			1 630							1 485			1 485			1 306			1 630				
- normatív lakásfenntartási támogatás		495			495			254							495			495			1 306			254				
- rendsz. gyermek.véd.tám.rész.pénzbeli támog.		80			80			80							80			80			1 306			254				
Közp. műk.célú támogatás								21										21										
- 2012-évről áthuzódó bérkomp. Támogatás								21										21										
Működőkép. megőrzését szolgál. kieg.támog.								1 750										1 750										
Egyéb központi támogatás	200	200			312			637						200	200			312			637							
Szerkezetátalakítási tartalék					1 066			1 306										807			1 306							
- időelemmérséklés differenciálódásának tám.					807			807										807			1 306							
- óvodai gyermekétkeztetés tám.					259			498										498			1 306							
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása					526			526										526			526							
Egyéb központi felhalmozási c. támogatás					131			131										131			131							
Önkorm.ktg.vetési támogatás	20 215	20 215		22 786	22 655	131	27 098	26 967	131					13 901	13 901		15 687	15 556	131	27 098	26 967	131				7 099	7 099	
Támogatásértéktől működési bevételek:	1 181	1 181		1 181	1 181		2 958	1 577		1 381	1 181	1 181		2 958	1 577		1 181	1 181		2 958	1 577							
- támogatásértéktől műk. bev. elk. áll.pa.-tól					1 181			1 577							1 181			1 181			1 577							
- tám.értékű műk. bev. fejezeti kezelésű EU-s programokra										1 381													1 381					
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek:	2 000		2 000	2 000	2 000		223	223			2 000	2 000	2 000	2 000	223		223											
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (sportó. LEADER)			2 000	2 000	2 000		223	223				2 000	2 000	223		223												
I./Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegész.	23 396	21 396	2 000	25 967	23 836	2 131	30 279	28 544	354	1 381	17 082	15 082	2 000	18 868	16 737	2 131	30 279	28 544	354	1 381					7 099	7 099		
Támogatási kölcsönök visszatér. ÁHT-én kívülről	60		60	60	60		60	60			60	60	60	60	60		60	60										
Működési célú kölcsön visszatér. ÁHT-én kívülről	150	150		150	150		150	150			150	150	150	150	150		150	150										
g.)Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	210	150	60	210	150	60	210	150	60		210	150	60	210	150	60	210	150	60									
LIKÓLTSGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 370	28 590	3 780	34 941	31 030	3 911	39 379	35 864	2 134	1 381	25 189	21 409	3 780	26 975	23 064	3 911	38 386	34 871	2 134	1 381	7 181	7 181		7 968	7 968		993	993
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele	18 500	100	18 400	18 395	16 525	1 870	18 395	16 525	1 870		18 500	100	18 400	18 395	16 525	1 870	18 395	16 525	1 870									
II./PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	18 500	100	18 400	18 395	16 525	1 870	18 395	16 525	1 870		18 500	100	18 400	18 395	16 525	1 870	18 395	16 525	1 870								993	993
TÁRGYVA.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 870	28 690	22 180	63 336	47 555	5 781	67 774	62 389	4 004	1 381	43 689	21 509	22 180	45 370	39 589	5 781	56 781	51 396	4 004	1 381	7 181	7 181		7 968	7 968		993	993

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)											
Személyi juttatások	13 887	14 453	14 314	7 770	7 770	7 770		6 117	6 683	6 544	
- 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./ Munkaadókat terhelő járul.	3 460	3 613	3 412	1 800	1 800	1 800		1 660	1 813	1 612	
- 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		
c./ Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	10 040	11 447	16 225	7 363	8 770	12 546	1 381	2 677	2 677	2 298	
- 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					
- kísértekü tárgyú eszköz beszerzés	250	250	250	200	200	250		50	50		
- reklám propagandakiadások			100			100					
- vásárolt élelmiszer	947	947	1 322					947	947	1 322	
Dologi jellegű kiadások	1 255	1 255	2 745	1 150	1 150	2 382	258	105	105	105	
- 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				
d./ Egyéb működési célú támogatások, kiad. összesen	14 010	15 068	15 068	14 010	15 068	15 068					
Működési c. pe. átd. ÁHT-ktvöl:	1 250	1 420	1 420	1 250	1 420	1 420					
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	800	800	800	800	800	800					x
- Egervári studióhoz átadás	450	450	450	450	450	450					x
- Lakhegy Községért Alapítvány támogatása		140	140		140	140					
- Tűzoltóegyesület támogatása		30	30		30	30					
Támogatásértékű működési kiadás:	7 480	8 368	8 368	7 480	8 368	8 368					
- E-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					
- Gvepmesteri 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					
- Egervári rendezőhöz átadás	139	139	139	139	139	139					
- Lakhegyi Erdőszéli Óvodához működési hozzájárulás		-3 207	-9 461		-3 207	-9 461					
- Lakhegyi Erdőszéli Óvodához működési hozzájárulás		3 207	9 461		3 207	9 461					
Társadalom és szoc.politikai juttatások	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280					
- 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. gyermek. 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
e./ Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150	150	150	150	150	150					
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	153	760	760	153	760	760					
Tartalékok:	153	760	760	153	760	760					
- általános tartalék	153	760	760	153	760	760					
TÁRGYEVÍ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 700	45 491	49 929	31 246	34 318	38 894	1 381	10 454	11 173	10 454	
Önkormányzati létszám előirányzat	8	8	5	5	5	5		3	3	4	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3	3	3	3	3					

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

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
a./ Intézményi beruházások, felújítások	2 800	3 400	3 400	2 800	3 400	3 400			
- <i>Ingtatlanok 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			
- Útépítés, szélesítés	1 800	2 300	2 300	1 800	2 300	2 300			
- Beruházások		100	100		100	100			
Települési rendezési terv módosítása		100	100		100	100			
b./ Pénzforgalom nélküli kiadások	6 370	4 445	4 445	6 370	4 445	4 445			
- 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			
Tárgyévi összes felhalmozási és pénzforgalom nélk. kiadások összesen	9 170	7 845	7 845	9 170	7 845	7 845			

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
I. Intézményi működési bevételek összesen	867	867	993
-Óvodai étkezési díjak (334*10fő*220nap)	735	735	725
-Működési célú ÁFA visszatérülés	132	132	268
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	6 314	6 314	8247
-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
III. Szervezetátalakítási tartalék		259	499
Óvodai gyermekéktézetés		259	499
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		526	526
V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása	3 273	3 207	189
Bevételek összesen:	10 454	11 173	10454
Kiadások			
I. Személyi juttatások összesen	6 117	6 683	6544
Személyi jellegű kiadások	5 425	5 991	5362
Nem rendszeres személyi juttatások	692	692	1182
II. Munkaadót terhelő járulékok	1 660	1 813	1612
-Szociális hozzájárulási adó	1 574	1 727	1612
-Adó(ÁFA)	86	86	
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	2 677	2 677	2298
- 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 ételmezés	947	947	1322
Dologi jellegű kiadások	105	105	105
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	105	10	105
Kiadások összesen:	10 454	11 173	10454

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
Tárgyévi kiadások	50 870	41 700	9 170	53 336	57774	45 491	53770	7 845	4004
Tárgyévi bevételek	50 870	28 690	22 180	53 336	57774	47 555	53770	5 781	4004

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

Az önkormányzat 2013. évi II. módosított költségvetése feladatonként																		
Szakfeladat:	Önk. Összesen		I. módosított összesen		II. módosított összesen		Önkormányzat		Önkormányzat I. módosított		Önkormányzat II. módosított		Óvoda		Óvoda I. módosított		Óvoda II. módosított	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Ezer Ft-ban																		
Kiadások és bevételek feladatonként:																		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	40		40				40											
Települési hulladék vegyes (önk.) begyűjtése																		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				2 300		2 300				2 300		2 300						
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai - önkormányzati igazgatás		9 200		9 854		13 860		9 200		9 854		13 860						
Közüllágítás		1 700		1 700		1 700		1 700		1 700		1 700						
Város - és községgazdálkodási szolgáltatás	3 227	8 503	3 227	8 703	3 227	9 854	3 227	8 503	3 227	8 703	3 227	9 854						
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	25 055		27 626		23 898		18 212		19 788		23 898		6 314		7 099			
Finanszírozási műveletek	18 500		18 395		27 856		18 500		18 395		18 395						9 461	
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				411		411				411		411						
Háziorvosi alapellátás		500						500										
Rendszeres gyermek.véd.tám.rész.pénzb.támogatása		80		80		80		80		80		80						
Rendszeres szociális segély		310		310		310		310		310		310						
Normatív lakásfenntartási támogatás		300		300		300		300		300		300						
Ápolási díj méltányossági alapon		1 420		1 420		1 420		1 420		1 420		1 420						
Temetési segély		280		280		280		280		280		280						
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		450		450		450		450		450		450						
Közgyógyellátás		250		250		250		250		250		250						
Tankönyvtámogatás		450		450		450		450		450		450						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 650		1 650		1 650		1 650		1 650		1 650						
Könyvtári szolgáltatások		600		600		600		600		600		600						
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200		3 200						
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		1 600		1 600	223	1 600		1 600		1 600	223	1 600						
Köztetető fenntartás és működtetés	2 000	1 000	2 000	1 000		1 000	2 000	1 000	2 000	1 000		1 000						
Óvodai nevelés, oktatás	867	10 454	867	11 173	993	10 454			867				867	10 454	867	11 173	993	10 454
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 181	2 400	1 181	2 400	1 577	2 400	1 710	2 400	1 181	2 400	1 577	2 400						
ÖSSZESEN:	50 870	44 347	53 336	48 131	57 774	52 569	43 689	33 893	45 370	36 958	47 320	42 115	7 181	10 454	7 966	11 173	10 454	10 454
Tartalék:		6 523		5 205		5 205		6 523		5 205		5 205						
- Általános tartalék		153		760		760		153		760		760						
- Céltartalék		6 370		4 445		4 445		6 370		4 445		4 445						
MINDÖSSZESEN:	50 870	50 870	53 336	53 336	57 774	57 774	43 689	40 416	45 370	42 163	47 320	47 320	7 181	10 454	7 966	11 173	10 454	10 454

**Lakhegy Község
Önkormányzatának
2013. évi II. módosított előirányzat felhasználási
ütemterve**

Az ütemtervet készítette: Tischler Istvánné

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

Kelt.: Egervár, 2014. március 17.

Az ütemterv tartalma:

1. számú nyomtatvány

Részletes bevételi módosított előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

2. számú nyomtatvány

Részletes kiadási módosított előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

3. számú nyomtatvány

Összesített módosított előirányzat-felhasználási ütemterv (havi és halmozott adatokkal)

Módosítások

Az ütemterven végrehajtott módosítások időpontja, oka, körülményei, aláírások:

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

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				
a.) Közhatalmi bevételek	Er. ei. 17 Mód. ei.			10									7				
Egyéb saját működési bevétel	Er. elői. 200 Mód. ei.			100									100				
Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	Er. elői. 1232 Mód. ei.		102	102	102	102	102	102	102				102	102	102	110	
Kamat bevételek	Er. elői. 20 Mód. Ei.			5						5			5			5	
Óvodai étkeztetés díja:	Er. elői. 735 Mód. ei.:	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	64
b.) Intézményi Működési bev.	Er. elői. 2187 Mód. ei.	163	163	268	163	163	168	163	163	163	163	163	268	163	163	179	

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	
g.) Támog.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Er.elői. 210	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	12
	Mód. Ei.													
Költségvetési bevételek	Er.elői 32370													
	Mód. ei. 39379													
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	Ered.e.i. 18500	18500												
	Mód.e.i. 18395	18395												
Finanszírozási bevételek:	Eredeti e.i.													
	Mód.e.i.													
Tárgyévi bevételek	Eredeti e.i. 50870	20604	2104	4649	2104	2104	2104	2104	2104	2114	2109	4384	2366	2124
	Mód.e.i. 53336 57774	20604 20604	2104 2104	4649 4649	2104 2104	2104 2104	2104 2104	2104 2104	2104 2104	2114 2114	2109 2109	4384 4384	2366 2366	4590 9028

Kelt.: Egervár, 2013. október 30. Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

