

**Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

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 a 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Lakhegyi Erdőszéli Óvodára.

2.§ A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet határozza meg.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi
költségvetésének teljesítése**

3. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2013.évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **50 213 ezer** forintban,
- b) bevételi főösszegét **53 307 ezer** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2013. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2013. évi teljesített költségvetési bevétele **40 198 ezer forint**, melyből

- | | |
|--|--------------------|
| a) Közhatalmi bevétel | 7 ezer forint |
| b) Intézményi működési bevételek összege | 2 253 ezer forint |
| c) Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 160 ezer forint |
| d) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 331 ezer forint |
| e) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 31 282 ezer forint |
| f) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele | 165 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **13 000 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét a képviselőtestület **+109 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013.évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – címenként – az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **52 367 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

a) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevétele **39 248 ezer forint**, melyből:

aa) közhatalmi bevételek	7 ezer forint
ab) intézményi működési bevételek	1 303 ezer forint
ac) önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 160 ezer forint
ad) önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.	1 331 ezer forint
ae) támogatások, támogatásértékű bevételek kiegészítések	31 282 ezer forint
af) támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	165 ezer forint

b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **13 000 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

c) A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét a képviselőtestület **+ 109 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2013.évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

6.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2013. évi teljesített bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2013. évi teljesített költségvetési pénzforgalmi bevétele összesen **10 411 ezer forint**, melyből:

aa) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek összege	950 ezer forint
ab) Irányító szervtől kapott támogatás nagysága ezen belül:	9 461 ezer forint
ba) Központi támogatás összege	9 272 ezer forint
bb) Önkormányzati saját forrás összege	189 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **50 213 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	12 971 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	3 067 ezer forint
c) dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	14 299 ezer forint
d) egyéb működési célú támogatások	16 116 ezer forint
e) működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	50 ezer forint
f) felhalmozási, felújítási kiadások	3 447 ezer forint
g) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	263 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 2. és 3. számú mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **36 540 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	6 427 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	1 455 ezer forint
c) dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	12 229 ezer forint
d) egyéb működési célú támogatások	16 116 ezer forint
e) működési célú támogatási kölcsönök	50 ezer forint
f) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	263 ezer forint

9. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **3 447 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint.

A felújítási, felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítási kiadások összege	3 370 ezer forint
b) beruházási kiadások összege:	77 ezer forint

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2013. évi teljesített működési kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Óvoda 2013. évi teljesített működési kiadása összesen **10 226 ezer forint**, melyből

a) személyi juttatások összesen	6 544 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 612 ezer forint

c) dologi és egyéb dologi jellegű kiadások 2 070 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

11. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 9 752 e Ft-ban állapítja meg, a hiányt forgatási célú értékpapír értékesítéséből finanszírozza.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. A költségvetési kiadások és bevételek

12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített költségvetését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tervezett tartaléka összesen: 6 523 ezer forint, módosított tartaléka 5 205 ezer forint.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet adja meg.

11. A költségvetési létszámkeret

14. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézménye ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **9 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

(2) A költségvetési szerve létszámkeretét a képviselőtestület **4 főben** hagyja jóvá, a 2. számú mellékletben írtak szerint.

12. A pénzmaradvány

15. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradványa 10 600 ezer forint melyet csökkent 324 ezer forint összegű költségvetési befizetés többlettámogatás miatt. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 10 276 e Ft. A pénzmaradványból a személyi juttatások maradványa 1 341 ezer forint.

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát 189 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből a személyi juttatások maradványa 0 ezer forint.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

13. Egyéb rendelkezések

16.§ (1) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 337 176 ezer forintban állapítja meg.

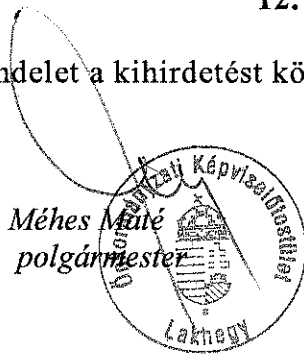
(2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. számú mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Záró rendelkezések

17.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



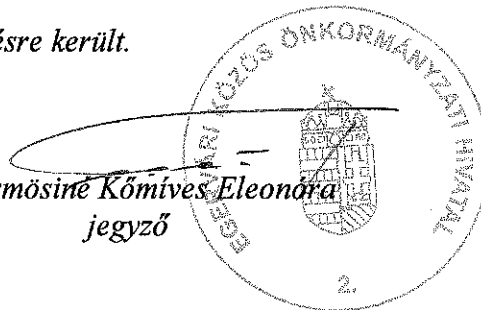
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2014. május 5-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet az önkormányzat 5/2014.(V.05.) rendeletéhez

Bevételi forrás megnevezése	Önkormányzat és költségvetési szervek tervezett előirányzat összesen:				Önkormányzat és költségvetési szervek II. módosítás összesen				Önkormányzat és költségvetési szervek teljesítés				Önkormányzat				Önkormányzat II. módosítás				Önkormányzat teljesítés				Óvoda			Óvoda II. módosítás			Óvoda teljesítés			
	Összesen	Működési	Felhalmozási	TÁMOP pályázat	Összesen	Működési	Felhalmozási	TÁMOP pályázat	Összesen	Működési	Felhalmozási	TÁMOP pályázat	Összesen	Működési	Felhalmozási	TÁMOP pályázat	Összesen	Működési	Felhalmozási	TÁMOP pályázat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási					
Helyi önkormányzatok működési célú támogatása	9 958	9 958			10 436	10 436			10 436	10 436			9 958	9 958			10 436	10 436			10 436	10 436												
Önkormányzati hivatali működési támogatása	6 351	6 351				6 828				6 828				6 351	6 828				6 828															
Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához	1 684	1 684				1 685				1 685				1 684	1 685				1 685															
- közterület gazdálkodásához kapcsolódó feladatok ellátásához	1 040	1 040				1 040				1 040				1 040	1 040				1 040															
- közterület fenntartásának támogatása	22	22				22				22				22	22				22															
- közterület fenntartásához kapcsolódó feladatokra	272	272				272				272				272	272				272															
- közterek fenntartásának támogatása	350	350				350				350				350	350				350															
Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	3 000	3 000				3 000				3 000				3 000	3 000				3 000															
Beszámítás összege	-1 077	-1 077				-1 077				-1 077				-1 077	-1 077				-1 077															
Teljesítés önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	6 314	6 314			8 247	8 247			8 247	8 247			8 247	8 247			8 247	8 247			8 247	8 247			6 314	6 314								
Óvoda támogatása	6 110	6 110				7 839				7 839				6 110	7 839				7 839															
Óvodai étkeztetés	204	204				408				408				204	408				408															
Teljesítés önkormányzati kulturális feladat tám.	529	529			529	529			529	529			529	529			529	529			529	529												
Teljesítés önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	874	874				874				874				874	874				874															
Egyéb önk. pályázati és költségvetési feladatok	2 340	2 340				2 641				2 641				2 340	2 641				2 641															
- rendszeres szociális célú köznevelési megvalósítás	280	280				757				757				280	757				757															
- foglalkoztatási helyettesítő támogatás	1 485	1 485				1 630				1 630				1 485	1 630				1 630															
- normatív lakásfenntartási támogatás	495	495				254				254				495	254				254															
- rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	80	80				80				80				80	80				80															
Köznevelési célú támogatás					21	21			21	21			21	21			21	21			21	21												
- 2015-évi költségvetés keretében támogatás						21				21					21				21															
Működési célú költségvetési feladatok tám.					1 750	1 750			1 750	1 750			1 750	1 750			1 750	1 750			1 750	1 750												
Egyéb köznevelési támogatás	200	200			637	637			637	637			200	637	637			637	637			637	637											
Szerkezetátalakítási tartalék						1 306				1 306					1 306				1 306															
- jövedelemértékelés differenciálódásának tám.						807				807					807				807															
- óvodai gyermekéletritési tám.						498				498					498				498															
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása					526	526			526	526			526	526			526	526			526	526												
Egyéb köznevelési felhalmozási célú támogatás					131	131			131	131			131	131			131	131			131	131												
Önkormányzati költségvetési támogatás	20 215	20 215				27 098				27 098				13 901	27 098				27 098															
Támogatásértékelés működési bevételek	1 181	1 181				2 958				2 958				1 181	2 958				2 958															
- támogatásértékelés működési célú bevétel						1 577				1 577					1 577				1 577															
- tám. értékű működési célú bevétel EU-s programokból						1 381				1 381					1 381				1 381															
Támogatásértékelés felhalmozási bevételek	2 000	2 000				223				223				2 000	2 000				2 000															
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (sport, LEADER)						223				223				2 000	223				223															
I/J Támogatások, támogatásértékelés bevételek, kiegészítés	23 396	21 386	2 000		30 279	28 644	364	1 381	31 282	29 547	364	1 381	17 082	16 082	2 000	30 279	28 644	364	1 381	31 282	29 547	223	1 381											
Támogatási kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	60	60				60				60				60	60				60															
Működési célú kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	150	150				150				150				150	150				150															
g.) Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele	210	150	60		210	150	60		166	166			210	150	60	210	150	60	166	166														
I/ KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 370	28 590	3 780		39 379	36 864	2 134	1 381	40 198	37 132	1 988	1 381	25 189	21 403	3 780	36 388	34 871	2 134	1 381	39 248	36 182	1 685	1 381	7 181	7 181					993	993			
Előző évek párhuzamosváltásának igénybevétele	18 500	100	18 400		18 395	16 525	1 870						18 500	100	18 400	18 395	16 525	1 870																
II/ PÉNZFORGALMON KÍVÜLI BEVÉTELEK	18 500	100	18 400		18 395	16 525	1 870		18 500	100	18 400	18 395	16 525	1 870																			993	993
III/ Finanszírozási bevételek összesen									13 000	13 000								13 000	13 000															
- Forgalmas célú befizetési értékpraxok értékesítése, bevétele									13 000	13 000								13 000	13 000															
IV/ Független, áttutott, kiegyenlítő bevételek									109	109								109	109															
TÁRGYVÉL BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 870	28 690	22 180		67 774	62 388	4 004	1 381	83 307	80 241	1 668	1 381	43 689	21 609	22 180	50 781	51 396	4 004	1 381	62 367	48 291	1 685	1 381	7 181	7 181					993	993			

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi teljesített, működési, fenntartási kiadásai és létszám előirányzata

(Adatok ezer Ft-ban)

Működési kiadás megnevezése	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	II. módosított összesen:	Teljesítés	Önkormányzat módosított	Teljesítés	TÁMOP II.mód.	Teljesítés	Óvoda	Óvoda II. módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok
Személyi juttatások	13 887	14 314	12 971	7 770	6 427			6 117	6 544	6 544	
- rendszeres személyi juttatások	10 495	10 432	9 181	5 070	3 819			5 425	5 362	5 362	
- nem rendszeres szem. juttatások	992	1 482	1 680	300	498			692	1 182	1 182	
- külső személyi juttatások	2 400	2 400	2 110	2 400	2 110						
b/ Munkaadókat terhelő járul.	3 460	3 412	3 067	1 800	1 455			1 660	1 612	1 612	
- szociális hozzájárulási adó	3 274	3 312	3 064	1 700	1 452			1 574	1 612	1 612	
- egészségügyi hozzájárulás, Szja-terhelés	186	100	100	100	3			86			
c/ Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	10 040	16 226	14 299	7 363	11 262	1 381	967	2 677	2 298	2 070	
- vegyszerbeszerzés, gyógszer vásárlás	53	53	47	50	44				3	3	
- Iródeszke nyomtatvány	38	105	65	23	60			15	5	5	
- könyv, folyóirat	220	270	116	210	116			10			
- tűzhalálgyóg.	725	509	372	200	63			525	309	309	
- hájtó és kendőanyag	300	300	225	300	210						
- egyéb készítménybeszerzés	295	750	664	250	666			45			
- egyéb kommunikációs szolgálat	180	230	226	180	226						
- adatátviteli célú távközlési díjak	230	165	130	150	115			80	15	15	
- gézmunka szolgáltatók	600	600	513	600	513						
- villamosenergia szolgáltatás	1 510	1 108	778	1 300	1 000			210	108	108	
- szállítási szolgáltatás	155	200	186	150	186			5			
- víz és csatornadíjak	310	300	277	250	277			60			
- karbantartás, kisjavítás	225	200	122	200	122			25			
- egyéb üzemiellátási felm. szolg.	325	3 101	3 093	300	2 286			706	25	101	
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	210	500	410	200	500			10			
- ÁFA	1 535	2 237	2 053	1 000	1 564			535	300	196	
- reprezentáció rendezvényekre	400	800	667	400	667						
- munkaruhák, védőruha	90	90	32	60	32			30	30	30	
- egyéb bérleti díjak kiadásai	100	150	142	100	142						
- kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	250	250	240	200	217			50			
- reklámpropagandakiadások	947	1 322	1 403	100	50						
- vásárolt elemzés	1 255	2 745	1 632	1 150	2 382			947	1 322	1 403	
- adó jellegű befizetések (ÁFA)	750	1 261	1 263	750	1 263			105	105		
- adók, díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	505	484	379	400	379			105	105		
- egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	742	1 000						
d/ Egyéb működési támogatások, kiad. összesen	14 010	15 068	16 116	14 010	15 068						
Működési c. pe. árad. ÁHT-krvél:	1 250	1 420	1 420	1 250	1 420						
- Bursa Hungarica ösztönzői pályázati támogatás	800	800	800	800	800						x
- Epervári stúdióhoz átadás	450	450	450	450	450						x
- Lakhegy Községért Alapítvány támogatása	140	140	150	140	140						
- Tuzsólőgyésület támogatása	30	30	30	30	30						
Támogatásokról működési kiadás:	7 480	8 368	8 981	7 480	8 368						
- E-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	146	146	146	146	146						x
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	144	144	144	144	144						x
- Epervári közös hivatalhoz pénzeszköz átadás	6 737	7 214	7 775	6 737	7 214						
- Zalaiai Kisdóhoz működési hozzájárulás	65	65	32	65	32						
- Gyepmesteri feladatok ellátásához hozzájárulás hozzájár.	219	219	219	219	219						
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30	30	30	30	30						
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	411	411	411	411	411						
- Epervári Fendőházhoz átadás	139	139	139	139	139						
- Lakhegy Erdőszéli Óvodához működési hozzájárulás			-9 461		-9 461						
- Lakhegy Erdőszéli Óvodához működési hozzájárulás			9 461		9 461						
Társadalom és szoc. politika/juttatások	5 280	5 280	5 735	5 280	5 735						
- közpályázati támogatás 73 f6	450	450	684	450	664						x
- normatív lakásfenntartási támogatás 8 f6	300	300	335	300	335						
- esetl. szociális segély 15 f6	250	250	220	250	220						
- építési díj 7 f6	1 420	1 420	1 346	1 420	1 346						
- felmérési segély 8 f6	280	280	255	280	255						
- rendez. gyermek véd.lám.rész. pénzbeli támogatása 8 f6	80	80	87	80	87						
- rendszeres szociális segély 3 f6	310	310	848	310	848						
- foglalkoztatás helyettesítő támogatás 3 f6	1 650	1 650	1 876	1 650	1 876						
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 f6	90	90	25	90	25						
- szociális élektartás 1 f6	90	90	90	90	90						
- babakelengye 5 f6	150	150	150	150	150						x
e/ Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150	150	50	150	50						
f/ Pénzforgalom nélküli kiadások	153	760		153	760						
- általános tartalék	153	760		153	760						
g/ Függo. áttűtő kiegyenlítő kiadások			263		263						
TÁRGYVÉNY MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 700	49 929	46 366	31 246	36 540	1 381	967	10 454	10 454	10 226	
Önkormányzat létszám előirányzat	8	5	9	5	5			3	4	4	
Ebből: Környezetvédelmi és létszám előirányzata	3	3	3	3	3						

3. melléklet a 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi teljesített felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok ezer Ft- ban)

	Önkormányzat és költségvetési szerve tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat és költségvetési szerve II. módosítás összesen	Önkormányzat és költségvetési szerve teljesítés	Önkormányzat	Önkormányzat II. módosítás	Teljesítés	Óvoda	Óvoda II. módosítás	Teljesítés
a./ Intézményi beruházások, felújítások	2 800	3 400	3 444	2 800	3 400	3 447			
- <i>Ingtatlanok felújítása</i>	2 800	3 300	3 370	2 800	3 300	3 370			
- Leader pályázat - sportöltöző felújítás	1 000	1 000	951	1 000	1 000	951			
- Útépítés, szélesítés	1 800	2 300	2 419	1 800	2 300	2 419			
- Beruházások		100	77		100	77			
Települési rendezési terv módosítása		100	77		100	77			
b./ Pénzforgalom nélküli kiadások	6 370	4 445		6 370	4 445				
- Tartalékok	6 370	4 445		6 370	4 445				
- Céltartalék vízügyi beruházásokra történő felhasználására	6 370	4 445		6 370	4 445				
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási kiadások összesen	9 170	7 845	3 447	9 170	7 845	3 447			

4. melléklet a 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2013. évi teljesített bevételei és kiadásai			
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban		
	Tervezett	II. módosítás	Tejlesztés
I. Intézményi működési bevételek összesen	867	993	950
-Óvodai étkezési díjak (334*10fő*220nap)	735	725	693
-Működési célú ÁFA visszatérülés	132	268	257
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 314	8 247	8 247
-Gyermekcsoportra 2013.évben 8 hónapra 13 főre	468	677	677
-Gyermekcsoportra 2013.évben 4 hónapra 13 főre + 5 fő pótlóigény	234	810	810
-Bértámogatás óvodapedagógusra 2013. évben 8 hónapra 1 főre	1 888	1 888	1 888
-Bértámogatás nevelőmunkát segítő 2013. évben 8 hónapra 1 főre	1 088	1 088	1 088
-Bértámogatás óvodapedagógusra 2013. évben 4 hónapra 3 főre	1 888	2 832	2 832
-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	408	408
III. Szerkezetátalakítási tartalék		499	499
Óvodai gyermekétkeztetés		499	499
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		526	526
V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása	3 273	189	189
Bevételek összesen:	10 454	10 454	10 411
Kiadások			
I. Személyi juttatások összesen	6 117	6 544	6 544
Személyi jellegű kiadások	5 425	5 362	5 362
Nem rendszeres személyi juttatások	692	1 182	1 182
II. Munkaadót terhelő járulékok	1 660	1 612	1 612
-Szociális hozzájárulási adó	1 574	1 612	1 612
-Adó(ÁFA)	86		
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	2 677	2 298	2 070
- gyógyszer vásárlás		3	3
- irodaszer nyomtatvány	15	5	5
- könyv, folyóirat	10		
- tüzelőanyag	525	309	309
- egyéb készletbeszerzés	45		
- telefon	80	15	15
- villamosenergia szolgáltatás	210	108	15
- szállítási szolgáltatás	5		
- víz és csatornadíjak	60		
- karbantartás, kisjavítás	25		
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	25	101	101
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10		
- ÁFA	535	300	196
- munkaruha, védőruha	30	30	
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50		23
- vásárolt élelmezés	947	1 322	1 403
Dologi jellegű kiadások	105	105	
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	105	105	
Kiadások összesen:	10 454	10 454	10 226

5. melléklet a 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

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

2013. teljesítés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat összesen:	Működési előirányzat összesen:	Felhalmozási előirányzat összesen:	II. Módosított előirányzat összesen:	Teljesített	II. Módosított Működési előirányzat összesen:	Teljesített	II. Módosított Felhalmozási előirányzat összesen:	Teljesített
Költségvetési bevételek	32 370	28 590	3 780	39379	40198	37245	38513	2134	1685
Költségvetési kiadások	50 870	41 700	9 170	49929	49950	42084	46503	7845	3447
Költségvetési hiány	18 500	13 110	5 390	10550	9752	4839	7990	5711	1762
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	18 500	100	18 400	18395	-	16525	-	1870	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	13 010	13 010	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele utáni többlet	13 010	-	13 010	7845	-	11686	-	-3841	-
Finanszírozási bevétel					13000		11238		1762
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek					109		109		
Függő, átfutó kiadás					263		263		
Tárgyévi kiadások	50 870	41 700	9 170	57 774	50 213	53 770	46 766	4 004	3 447
Tárgyévi bevételek	50 870	28 690	22 180	57 774	53 307	53 770	51 622	4 004	1 685

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi teljesített költségvetése feladatonként																		
Adatok ezer Ft-ban																		
Szakfeladat:	Önkormányzat és költségvetési szerve összesen		Önkormányzat és költségvetési szerve II. módosított összesen		Önkormányzat és költségvetési szerve teljesítés		Önkormányzat		Önkormányzat II. módosított		Teljesítés		Óvoda		Óvoda II. módosított		Teljesítés	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
Kiadások és bevételek feladatonként:																		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	40						40											
Települési hulladék vegyes (önk.) begyűjtése																		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			2 300					2 300										
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai - önkormányzati igazgatás		9 200		13 860	27	14 180		9 200		13 860	27	14 180						
Közvilágítás		1 700		1 700		814		1 700		1 700		4 069						
Város - és községgazdálkodási szolgáltatás	3 227	8 503	3 227	9 854	4 069	12 852	3 227	8 503	3 227	9 854	32 249	12 852						
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	25 055		23 898		32 249		18 212		23 898				6 314					
Finanszírozási műveletek	18 500		27 856				18 500		18 395							9 461		
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				411		426				411		426						
Háziorvosi alapellátás		500				248		500				248						
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatása		80		80		87		80		80		87						
Rendszeres szociális segély		310		310				310		310								
Normatív lakásfenntartási támogatás		300		300		274		300		300		274						
Ápolási díj méltányossági alapon		1 420		1 420		1 323		1 420		1 420		1 323						
Temetési segély		280		280		245		280		280		245						
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása												986						
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		450		450		986		450		450		88						
Közgyógyellátás		250		250	12	88		250		250	12	664						
Tankönyvtámogatás		450		450		664		450		450		2 078						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 650		1 650		2 078		1 650		1 650		383						
Könyvtári szolgáltatások		600		600		383		600		600								
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		3 200		3 200	40	1 611		3 200		3 200	40	1 611						
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		1 600	223	1 600	266	1 036		1 600	223	1 600	266	1 036						
Köztisztviselők fenntartás és működtetés	2 000	1 000		1 000	5	69	2 000	1 000		1 000	5	69						
Óvodai nevelés, oktatás	867	10 454	993	10 454	950	10 379					10 379	867	10 454	993	10 454			
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 181	2 400	1 577	2 400	2 580	2 207	1 710	2 400	1 577	2 400	2 580	2 207						
ÖSSZESEN:	50 870	44 347	57 774	52 569	40 198	49 950	43 689	33 893	47 320	42 115	39 248	49 950	7 181	10 454	10 454	10 454		
Tartalék:		6 523		5 205				6 523		5 205								
- Általános tartalék		153		760				153		760								
- Céltartalék		6 370		4 445				6 370		4 445								
MINDÖSSZESEN:	50 870	50 870	57 774	57 774	40 198	49 950	43 689	40 416	47 320	47 320	39 248	49 950	7 181	10 454	10 454	10 454		

7. melléklet a 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015.évi alakulását
külön bemutató mérleg 2013. évi teljesítés**

Megnevezés:	2013.év	2014.év	2015.év	2013.év	2013.év	2013.év
	Eredeti előirányzat	Terv	Terv	Módosított e.i.	II. Módosított e.i.	Teljesített
I. Működési bevételek és kiadások:						
Közhatalmi bevételek	17	10	15	17	17	7
Intézményi működési bevételek	2 187	2 288	2 350	2 187	2 313	2 253
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 840	5 062	5 275	4 840	4 840	5 160
Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 215	20 590	21 460	22 655	26 967	26 967
Támogatásértékű működési bevétel	1 181	1 790	1 810	1 181	2 958	3 961
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	150	100	100	150	150	165
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100	500	600	16 525	16 525	13 000
Működési célú hitelfelvétel						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						109
Működési célú bevételek összesen:	28 690	30 340	31 610	47 555	53 770	51 622
Személyi juttatások	13 887	14 805	15 426	14 453	14 314	12 971
Munkaadókat terhelő járulékok	3 460	3 620	3 772	3 613	3 412	3 067
Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	10 040	10 500	10 941	11 447	16 225	14 299
Működési célú pénzeszköz átadás AHT-én kívülre , egyéb támogatás	6 530	6 830	7 117	6 700	6 700	7 455
Támogatásértékű működési kiadás	7 480	7 825	7 900	8 368	8 368	8 961
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	150	100	100	150	150	50
Tartalékok	153	250	220	760	760	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						263
Működési célú kiadások összesen :	41 700	43 930	45 476	45 491	49 929	46 766
II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bev.	1 680	1 700	1 800	1 680	1 680	1 331
Önkormányzatok költségvetési támogatása				131	131	131
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevét.	40	40	40	40	40	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 000			2 000	223	223
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	60	70	80	60	60	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 400	15 000	14 000	1 870	1 870	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 180	16 810	15 920	5 781	4 004	1 685
Felhalmozási kiadások	2 800	1 800	2 054	3 400	3 400	3 447
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése						
Céltartalék	6 370	1 420		4 445	4 445	
Felhalmozási célú kiadás összesen:	9 170	3 220	2 054	7 845	7 845	3 447
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	50 870	47 150	47 530	53 336	57 774	53 307
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	50 870	47 150	47 530	53 336	57 774	50 213

