

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2015.(III.30.) 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 **86 973 ezer forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **86 973 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 **86 973 ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az R 3.§ (2) bekezdés b), d), e), f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési bevételek összegét a képviselőtestület **76 373 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|---------------------|
| b) Működési bevételek előirányzata | 4 526 ezer forint |
| d) felhalmozási bevételek előirányzata | 0 forint |
| e) Önkormányzatok működésének általános támogatása | 28 765 ezer forint |
| f) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 498 ezer forint” |

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi összes bevételét **17 441 ezer forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek | 1 284 ezer forint |
| b) Irányító szerv általi finanszírozás: | 15 972 ezer forint |
| ezen belül: | |
| ba) központi támogatás összege | 13 935 ezer forint |
| bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: | 2 037 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 **86 973 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 23 739 ezer forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 5 810 ezer forint |

c) Dologi kiadások	16 734 ezer forint
d) Egyéb működési célú kiadások	3 797 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140 ezer forint
f) Felhalmozási kiadások előirányzata	31 544 ezer forint
g) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	209 ezer forint

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve működési kiadását **55 429 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	23 739 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	5 810 ezer forint
c) Dologi kiadások	16 734 ezer forint
d) Egyéb működési célú kiadások	3 797 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	209 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 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi kiadásait **17 441 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	10 919 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 939 ezer forint
c) Dologi kiadások	3 503 ezer forint
d) Felhalmozási célú kiadások	80 ezer forint

7.§ (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 **7 793 e Ft** a működési célú hiány **2 807 e Ft** a felhalmozási célú hiány.”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **209 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- általános tartalék összege 209 ezer forint.
- céltartalékot képezni nem tud, mivel annak finanszírozására nincs fedezete.”

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

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

Illés Tamás
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. március 30-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve módosított bevételei forrásonként

Bevételek forrás megnevezése	Tervezett előirányzat összesen			Önkormányzat (tervezett)			Óvoda (tervezett)			I. Módosítás összesen			Önkormányzat (I. módosítás)			Óvoda (I. módosítás)			II. Módosítás összesen			Önkormányzat (II. 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
Igazgatási és szolgáltatási díjbevételek	15	15		15	15					15	15		15	15		15	15		15	15		15	15				
Pótlékok, bírságok	100	100		100	100					100	100		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	115	115	0	115	115	0	115	115	0	0	0	0
Készletértékesítés										447	447		447	447		447	447		447	447		447	447				
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	60	60		60	60					60	60		60	60		1 390	1 390		1 390	1 390		1 390	1 390				
Elítélési díjak: óvodai étkezési térítési díj	1 011	1 011					1 011	1 011		1 284	1 284				1 284	1 284		1 284	1 284						1 284	1 284	
Kamatbevételek	20	20		20	20					20	20		20	20		20	20		20	20		20	20				
Egyéb működési bevételek	200	200		200	200					455	455		455	455		455	455		455	455		455	455				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	873	873		600	600		273	273		930	930		930	930	0	0	0	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	4 526	4 526	0	3 242	3 242	0	1 284	1 284	0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	400	400		400	400					400	400		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		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000				
Gépjárműadó bevétel 40%	3 100	3 100		3 100	3 100					3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		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	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0			
Önkormányzati lakások értékesítése	40		40	40		40				40		40			40												
Egyéb önkorm-i vagyonok bérbeadásából szárm. bev.	500		500	500		500				500		500		500													
Földterület bérleti díja (Vodafone)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 906	7 906	0	7 906	7 906					7 906	7 906		7 906	7 906					8 970	8 970		8 970	8 970				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 906	3 906	0	3 906	3 906					3 906	3 906		3 906	3 906					3 905	3 905		3 905	3 905				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041	1 041		1 041	1 041					1 041	1 041		1 041	1 041					1 041	1 041		1 041	1 041				
- közműellátás fenntartásának támogatása	1 671	1 671		1 671	1 671					1 671	1 671		1 671	1 671					1 671	1 671		1 671	1 671				
- közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	437	437		437	437					437	437		437	437					436	436		436	436				
- közutak fenntartásának támogatása	757	757		757	757					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					4 000	4 000		4 000	4 000				
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz										0		0							1 293	1 293		1 293	1 293				
Beszámítás összege:																			-228	-228		-228	-228				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	12 115	12 115	0	12 115	12 115					12 115	12 115		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					11 107	11 107		11 107	11 107				
- Óvodaműködtetési támogatás	1 008	1 008		1 008	1 008					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					5 614	5 614		5 614	5 614				
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1 293	1 293		1 293	1 293					1 293	1 293		1 293	1 293					0	0		0	0				
Beszámítás összege:	-228	-228		-228	-228					-228	-228		-228	-228					0	0		0	0				
- Falugondnoki szolgáltatás	2 083	2 083		2 083	2 083					1 250	1 250		1 250	1 250					1 250	1 250		1 250	1 250				
- Kistéleptülések szociális feladatainak támogatása	600	600		600	600					600	600		600	600					600	600		600	600				
- Gyermekéktözvetési támogatása	1 175	1 175		1 175	1 175					1 200	1 200		1 200	1 200					1 200	1 200		1 200	1 200				
- Rendszeres szociális segély központi megteremtése										833	833		833	833					834	834		834	834				
- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás										1 460	1 460		1 460	1 460					1 460	1 460		1 460	1 460				
- Normatív lakásfenntartási támogatás										270	270		270	270					270	270		270	270				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi támogatás										100	100		100	100					0	0		0	0				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										532	532		532	532					532	532		532	532				
Működési célú központosított előirányzatok	377	377	0	377	377					414	414		414	414					414	414		414	414				
- 2013. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása										40	40		40	40					40	40		40	40				
- E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése										374	374		374	374					374	374		374	374				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 663	2 663	0	2 663	2 663					740	740		740	740					1 120	1 120		1 120	1 120				
- Rendszeres szociális segély központi megteremtése	833	833		833	833					0	0		0	0					0	0		0	0				
- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	1 460	1 460		1 460	1 460					0	0		0	0					0	0		0	0				
- Normatív lakásfenntartási támogatás	270	270		270	270					0	0		0	0					0	0		0	0				
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi támogatás	100	100		100	100					0	0		0	0					0	0		0	0				
- Foglalkoztatottak 2014. évi bérkompensációja										740	740		740	740					1 063	1 063		1 063	1 063				
- Szociális ágazati pótlék																			57	57		57	57				

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve módosított bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Tervezett előirányzat összesen			Önkormányzat (tervezett)			Óvoda (tervezett)			I. Módosítás összesen			Önkormányzat (I. módosítás)			Óvoda (I. módosítás)			II. Módosítás összesen			Önkormányzat (II. 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
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	28 765	28 765	0	28 765	28 765	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Gyermekvédelmi kedvezmény)																			46	46		46	46				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás támogatás, nők 40 éves munkaviszonyának elősegítése támogatás)	2318	2318		2318	2318					3 846	3 846		3 846	3 846					4 452	4 452		4 452	4 452				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (falugondnoki gépjármű beszerzés támogatása)										10 000		10 000	10 000		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				14 498	4 498	10 000	14 498	4 498	10 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	100		100	100					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				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				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				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				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				1 827	0	1 827	1 827	0	1 827			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (adóssághozkiosztásokban részt nem vett önkormányzatok támogatása)										6 500		6 500	6 500		6 500				6 500		6 500	6 500					
i./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										6 500	0	6 500	6 500	0	6 500				6 500	0	6 500	6 500	0	6 500			
j./ Hitefelvétel										10 000	0	10 000	10 000	0	10 000				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000			
II. 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	44 080	30 067	1 284	1 284	0	76 373	47 636	28 737	75 089	46 352	28 737	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	10 600	7 793	2 807	10 415	7 688	2 727	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	10 600	7 793	2 807	10 415	7 688	2 727	185	105	80
TÁRGYÉVI 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	86 973	56 429	31 544	85 504	54 040	31 464	1 469	1 389	80

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 I. módosítás összesen:	Önkormányzat (I. módosítás)		Óvoda (I. módosítás)	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (I. módosítás)	Önkormányzat II. módosítás összesen:	Önkormányzat (II. módosítás)		Óvoda (II. módosítás)	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (II. módosítás)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
a./Személyi juttatások	18 887	8 897		9 990		22 245	10 935	0	10 145	1 165	23 739	11 655	0	10 919	1 165
- rendszeres személyi juttatások	12 978	6 134		6 844		14 978	7 538		7 440		16 243	8 150		8 093	
- nem rendszeres személyi juttatások	3 538	461		3 077		3 231	595		2 636		3 460	703		2 757	
- külső személyi juttatások	2 371	2 302		69		4 036	2 802		69	1 165	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	5 810	2 831	0	2 939	40
- szociális hozzájárulási adó	4 918	2 322		2 596		5 407	2 737		2 630	40	5 590	2 737		2 813	40
- egészségügyi hozzájárulás, Sza-teher	197	94		103		217	94		123		220	94		126	
c./ Dologi kiadások	16 639	8 366		4 131	4 142	16 458	9 445	0	4 076	2 937	16 734	10 294	0	3 503	2 937
- Szakmai anyagok beszerzése	430	320		110		300	120		180		300	120		180	
- gyógyszer	10			10		10	0		10		10	0		10	
- könyv, folyóirat	140	120		20		140	120		20		140	120		20	
- kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	280	200		80		0	0		0		0	0		0	
- egyéb szakmai anyagbeszerzés				150		150	0		150		150	0		150	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330	1 120		810	400	2 280	1 220		660	400	2 470	1 624		446	400
- irodaszer nyomtatvány	80	60		20		80	60		20		149	88		61	
- tüzelőanyag	650	100		550		650	100		550		355	100		255	
- hajtó és kenőanyag	500	500				500	500		0		639	639		0	
- munkaruha, védőruha	100	60		40		100	60		40		100	60		40	
- egyéb készletbeszerzés	1 000	400		200	400	950	500		50	400	1 227	737		90	400
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300				300	300		0		335	335		0	
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	100	100				100	100		0		100	100		0	
- adatátviteli célú távközlési díjak	200	200				200	200		0		235	235		0	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230	150		80		230	150		80		195	115		80	
- telefon	230	150		80		230	150		80		195	115		80	
- Közüzemi díjak	2 110	1 850		260		2 190	1 850		340		2 203	1 850		353	
- gázenergia szolgáltatás	600	600				600	600		0		600	600		0	
- villamosenergia szolgáltatás	1 200	1 000		200		1 200	1 000		200		1 213	1 000		213	
- víz és csatornadíjak	310	250		60		390	250		140		390	250		140	
- Vásárolt élelmezés	1 904			1 904		1 824	0		1 824		1 531	0		1 531	
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	225	200		25		225	200		25		399	374		25	
- Egyéb szakmai szolgáltatások						100	100				195	195			
- Egyéb szolgáltatások	4 031	2 100		70	1 861	4 451	2 700	0	95	1 656	4 451	2 700	0	95	1 656
- szállítási szolgáltatások	210	200		10		325	300		25		325	300		25	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 901	1 000		40	1 861	3 296	1 600		40	1 656	3 296	1 600		40	1 656
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	320	300		20		430	400		30		430	400		30	
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	600	600				400	400		0		400	400		0	
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 199	1 446		872	881	3 258	1 505		872	881	3 179	1 505		793	881
- Reprezentáció rendezvényekre	1 280	280			1 000	0	0		0	0	0	0		0	0
- Fizetendő ÁFA	600	600				1 300	1 300		0		1 443	1 443		0	
- Egyéb dologi kiadások											33	33			

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 I. módosítás összesen:	Önkormányzat (I. módosítás)		Óvoda (I. módosítás)	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (I. módosítás)	Önkormányzat II. módosítás összesen:	Önkormányzat (II. módosítás)		Óvoda (II. módosítás)	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (II. módosítás)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
(Adatok ezer Ft- ban)				(Adatok ezer Ft- ban)				(Adatok ezer Ft- ban)							
d./ Egyéb működési célú kiadások	2 779	1 399	1 380			3 928	1 728	2 200	0	0	3 797	1 547	2 250	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>100</i>	<i>100</i>				<i>100</i>	<i>100</i>				<i>100</i>	<i>100</i>			
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 090</i>		<i>1 090</i>			<i>1 910</i>	<i>0</i>	<i>1 910</i>			<i>1 960</i>	<i>0</i>	<i>1 960</i>		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	640		640			720		720			720		720		
- Egervár-i stúdióhoz átadás	450		450			450		450			450		450		
- Zalatáj Kiadóhoz átadás						200		200			200		200		
- Lakhegy Hagymányórzó Egyesület támogatása						20		20			20		20		
- Lakhegy Községért Alapítvány támogatása						140		140			140		140		
- Lakhegyi Tűzoltó Egyesület támogatása						80		80			80		80		
- Lakhegyi Sportegyesület						300		300			300		300		
- Római Katolikus Egyház támogatása											50		50		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>1 589</i>	<i>1 299</i>	<i>290</i>			<i>1 589</i>	<i>1 299</i>	<i>290</i>			<i>1 364</i>	<i>1 074</i>	<i>290</i>		
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	146		146			146		146			146		146		
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	144		144			144		144			144		144		
- Gyepmesteri feladatok ellátásához hozzájárulás	65	65				65	65				65	65			
- TÁMASZ hozzájárulás											175	175			
- 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	845	845				845	845				445	445			
- Egervár-i rendelőhöz átadás	140	140				140	140				140	140			
2013. évi állami visszafizetése						329	329				373	373			
e./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	4 490	4 490	600		5 140	4 490	650			5 140	4 490	650		
- Családi támogatások	750	750				800	150	650			800	150	650		
- rendsz. gyermek. véd. tám. rész. pénzbeli támogatása 8 fő	100	100				100	100				100	100			
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 fő	50	50				50	50				50	50			
- tankönyvtámogatás 73 fő	450		450			500	0	500			500	0	500		
- babakelengye 5 fő	150		150			150	0	150			150	0	150		
- Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	750	750				750	750				750	750			
- ápolási díj 3 fő	650	650				650	650				650	650			
- közgyógyellátás 4 fő	100	100				100	100				100	100			
- Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 825	1 825				1 825	1 825				1 825	1 825			
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 fő	1 825	1 825				1 825	1 825				1 825	1 825			
- Lakhatással kapcsolatos ellátások	300	300				300	300				300	300			
- normatív lakásfenntartási támogatás 8 fő	300	300				300	300				300	300			
- Egyéb nem intézményi ellátások	1 465	1 465				1 465	1 465				1 465	1 465			
- eseti szociális segély 15 fő	250	250				250	250				250	250			
- temetési segély 8 fő	200	200				200	200				200	200			
- rendszeres szociális segély 3 fő	925	925				925	925				925	925			
- szociális étkeztetés 1 fő	90	90				90	90				90	90			
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	150	150				1 102	1 102				209	209			
Tartalékok:	150	150				1 102	1 102				209	209			
- általános tartalék	150	150				302	302				209	209			
- céltartalék						800	800				0	0			
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 660	25 718	1 980	16 820	4 142	54 497	30 531	2 850	16 974	4 142	55 429	31 026	2 900	17 361	4 142
Önkormányzati létszám előirányzat	8	5		3		8	5		3		8	5		3	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3				3	3				3	3			

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi módosított működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Működési szerv: Pk. 040

Önkormányzat Lakhegy

Külső kód	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen	Önkormányzat (tervezett)	Óvoda (tervezett)	TÁMOP 8.1.2-11/1-2013-10/41	Önkormányzat I. módosítás összesen	Önkormányzat II. módosítás	Óvoda II. módosítás	TÁMOP 8.1.2-11/1-2013-10/41 II. módosítás	Önkormányzat II. módosítás összesen	Önkormányzat III. módosítás	Óvoda III. módosítás	TÁMOP 8.1.2-11/1-2013-10/41 III. módosítás	Önkormányzat Lakhegy	
													Önkormányzat I. módosítás	Önkormányzat II. módosítás
Számközlő kiadások	18 897	8 897	9 290		22 205	10 936	10 145	1 165	23 739	11 855	10 919	1 165		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 116	2 416	2 499		5 624	2 831	2 753	40	5 810	2 831	2 839	40		
Dologi kiadások	16 539	8 366	4 131	4 142	16 458	8 448	4 076	2 937	16 794	10 234	3 503	2 937		
EGYHÉI működés célú kiadások	2 779	2 779			3 623	3 428	0	0	3 787	3 787	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai I. - díjazásos tartóik	5 290	5 090			9 140	8 140	0	0	5 140	5 140	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai II. - díjazásos tartóik	150	150			1 102	1 102	0	0	1 209	1 209	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 960	27 698	16 920	4 142	54 497	30 381	16 974	4 142	59 429	33 216	17 361	4 142		

4. sz. melléklet a 3/2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi módosított költségvetése

Bevételek	Adatok ezer Ft-ban		
	Tervezett	I. Módosítás	II. Módosítás
I. Működési bevételek	1 284	1 284	1 284
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011	1 284	1 284
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273	0	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115	12 115	12 115
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 18 főre	672	672	672
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 4 hónapra 18 főre	336	336	336
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	6 152	6 152	6 152
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	3 076	3 076	3 076
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	79	79	79
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	600	600	600
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 175	1 200	1 200
- Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	1 175	1 200	1 200
IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	180	389	620
V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása	2 066	1 881	2 037
VI. Pénzmaradvány		185	185
Bevételek összesen:	16 820	17 054	17 441
Kiadások			
I. Személyi juttatások	9 990	10 145	10 919
- Rendszeres személyi juttatások	6 844	7 440	8 093
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 077	2 636	2 757
- Külső személyi juttatások	69	69	69
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 699	2 753	2 939
- Szociális hozzájárulási adó	2 596	2 630	2 813
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103	123	126
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 131	4 076	3 503
Szakmai anyagok beszerzése	110	180	180
- gyógyszer	10	10	10
- könyv, folyóirat	20	20	20
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	0	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		150	150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810	660	446
- irodaszer nyomtatvány	20	20	61
- tüzelőanyag	550	550	255
- munkaruha, védőruha	40	40	40
- egyéb készletbeszerzés	200	50	90
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	80
- telefon	80	80	80
Közüzemi díjak	260	340	353
- villamosenergia szolgáltatás	200	200	213
- víz és csatornadíjak	60	140	140
Vásárolt élelmézés	1 904	1 824	1 531
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	25	25
Egyéb szolgáltatások	70	95	95
- szállítási szolgáltatás	10	25	25
- egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	40	40	40
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	30	30
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	872	872	793
IV. Felhalmozási célú kiadások		80	80
Kisértékű tárgyi eszközök		80	80
Kiadások összesen:	16 820	17 054	17 441

5. melléklet a 3/2015.(III.30.) 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:	I. Módosított előirányzat összesen:	I. Módosított működési előirányzat összesen:	I. Módosított felhalmozási előirányzat összesen:	II. Módosított előirányzat összesen:	II. Módosított működési előirányzat összesen:	II. Módosított felhalmozási előirányzat összesen:
Költségvetési bevételek	45 480	42 323	3 157	75 441	45 374	30 067	76 373	47 636	28 737
Költségvetési kiadások	51 980	48 660	3 320	86 041	54 497	31 544	86 973	55 429	31 544
Költségvetési hiány	6 500	6 337	163	10 600	9 123	1 477	10 600	7 793	2 807
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évek pénznaradványának igénybevétele	6 500	6 337	163	10 600	9 123	1 477	10 600	7 793	2 807
Előző évi pénznaradvány igénybevétele utáni hiány	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi pénznaradvány igénybevétele utáni többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi kiadások	51 980	48 660	3 320	86 041	54 497	31 544	86 973	55 429	31 544
Tárgyévi bevételek	45 480	42 323	3 157	75 441	45 374	30 067	76 373	47 636	28 737

6. melléklet a 3/2015.(III.30.) 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	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Terv	Terv
I. Működési bevételek és kiadások:					
Közhatalmi bevételek	115	115	115	118	121
Működési bevételek	2 164	3 196	4 526	2 229	2 285
Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 900	5 900	5 665	5 807
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	28 485	28 765	28 823	29 544
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 318	3 846	4 498		
Működési célú átvett pénzeszközök	4 242	3 832	3 832	100	100
Működési célú előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 337	9 123	7 793	6 045	6 199
Működési célú bevételek összesen:	48 660	54 497	55 429	42 980	44 056
Személyi juttatások	18 887	22 245	23 739	17 192	17 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 115	5 624	5 810	4 658	4 774
Dologi kiadások	16 789	16 458	16 734	13 025	13 352
Egyéb működési célú kiadások	2 779	3 928	3 797	2 862	2 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	5 140	5 140	5 243	5 374
Tartalékok	150	1 102	209		
Működési célú kiadások összesen :	48 810	54 497	55 429	42 980	44 056
II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.					
Felhalmozási bevételek	1 330	1 330	0	1 370	1 404
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	18 737	18 737	50	50
Hitelfelvétel		10 000	10 000		
Felhalmozási célú előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163	1 477	2 807		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 320	31 544	31 544	1 420	1 454
Felhalmozási kiadások	1 320	31 544	31 544	1 420	1 454
Céltartalék	2 000	0	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 320	31 544	31 544	1 420	1 454
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	51 980	86 041	86 973	44 400	45 510
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	52 130	86 041	86 973	44 400	45 510

7. melléklet a 3/2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez

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

Az ütemtervet készítette: Vincze-Heri Anita

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

Kelt. Egervár, 2015. március 19.

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: Illés Tamás polgármester

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

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

1. számú nyomtatvány
Lakhegy község Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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. ei. 15			10						5			
Pótlékok, bírságok	Er.ei. 100			50						50			
	Mód. ei. 100			50						50			
a.)Közhatalmi bevételek	Er.ei. 115			60						55			
	Mód. ei. 115			60						55			
Készletértékesítés	Er.ei.												
	Mód. Ei. 447	447											
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	Er.ei. 60			15						15			15
	Mód. Ei.60 II.m : 1390			15						15			15 1345
Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítés díj:	Er.ei. 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.ei. 20			5						5			5
	Mód. ei. 20			5						5			5

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat ösz- 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		
Egyéb működési bevételek	Er. Ei.			100								100			
	Mód. ei. 455			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.3196 U.m: 4526	673	120	415	120	110	415	120			475	120	110	518 1848	
Vagyron típusú adók: magánszemélyek 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				