

**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				
Pótlékok, bírságok	100	100		100	100					100	100		100	100					100	100		100	100				
<b>a./Közhatalmi bevételek</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés										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				
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				
Egyéb működési bevételek	200	200		200	200					455	455		455	455					455	455		455	455				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	873	873		600	600			273	273	930	930		930	930		0	0		930	930		930	930		0	0	
<b>b./ Működési bevételek</b>	<b>2 164</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>	<b>3 196</b>	<b>3 196</b>	<b>0</b>	<b>1 912</b>	<b>1 912</b>	<b>0</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>	<b>4 526</b>	<b>0</b>	<b>3 242</b>	<b>3 242</b>	<b>0</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	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				
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				
<b>c./ Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>				<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>				<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>			
Önkormányzati lakások értékesítése	40		40	40		40				40		40	40						40		40						
Egyéb önkorm.-i vagyonok bérbeadásából szárm. bev.	500		500	500		500				500		500	500						500		500						
Földterület bérleti díja (Vodafone)	790		790	790		790				790		790	790						790		790						
<b>d./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>				<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>	<b>0</b>	<b>7 906</b>	<b>7 906</b>					<b>7 906</b>	<b>7 906</b>		<b>7 906</b>	<b>7 906</b>					<b>8 970</b>	<b>8 970</b>		<b>8 970</b>	<b>8 970</b>				
- 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				
- Közvilágítás 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				
- Közműközfennntartásának 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	0						1 293	1 293		1 293	1 293				
Beszámítás összege:																			-228	-228		-228	-228				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak támogatása</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>0</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>					<b>12 115</b>	<b>12 115</b>		<b>12 115</b>	<b>12 115</b>					<b>12 115</b>	<b>12 115</b>		<b>12 115</b>	<b>12 115</b>				
- 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				
- Óvodaműködési 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				
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>	<b>0</b>	<b>4 923</b>	<b>4 923</b>					<b>6 778</b>	<b>6 778</b>		<b>6 778</b>	<b>6 778</b>					<b>5 614</b>	<b>5 614</b>		<b>5 614</b>	<b>5 614</b>				
- 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				
- Gyermekképzés 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				
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>										<b>532</b>	<b>532</b>		<b>532</b>	<b>532</b>					<b>532</b>	<b>532</b>		<b>532</b>	<b>532</b>				
<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>377</b>					<b>414</b>	<b>414</b>		<b>414</b>	<b>414</b>					<b>414</b>	<b>414</b>		<b>414</b>	<b>414</b>				
- 2013. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása										40	40		40	40					40	40		40	40				
- E-űtdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése										374	374		374	374					374	374		374	374				
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>2 663</b>	<b>2 663</b>	<b>0</b>	<b>2 663</b>	<b>2 663</b>					<b>740</b>	<b>740</b>		<b>740</b>	<b>740</b>					<b>1 120</b>	<b>1 120</b>		<b>1 120</b>	<b>1 120</b>				
- 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
<b>e./ Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>27 984</b>	<b>27 984</b>	<b>0</b>	<b>27 984</b>	<b>27 984</b>	<b>0</b>				<b>28 485</b>	<b>28 485</b>	<b>0</b>	<b>28 485</b>	<b>28 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 765</b>	<b>28 765</b>	<b>0</b>	<b>28 765</b>	<b>28 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>f./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 318</b>	<b>2 318</b>	<b>0</b>	<b>2 318</b>	<b>2 318</b>	<b>0</b>				<b>13 846</b>	<b>3 846</b>	<b>10 000</b>	<b>13 846</b>	<b>3 846</b>	<b>10 000</b>				<b>14 498</b>	<b>4 498</b>	<b>10 000</b>	<b>14 498</b>	<b>4 498</b>	<b>10 000</b>			
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			
<b>g./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 242</b>	<b>4 242</b>	<b>0</b>	<b>4 242</b>	<b>4 242</b>	<b>0</b>				<b>4 242</b>	<b>3 832</b>	<b>410</b>	<b>4 242</b>	<b>3 832</b>	<b>410</b>				<b>4 242</b>	<b>3 832</b>	<b>410</b>	<b>4 242</b>	<b>3 832</b>	<b>410</b>			
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					
<b>h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 827</b>	<b>0</b>	<b>1 827</b>	<b>1 827</b>	<b>0</b>	<b>1 827</b>				<b>1 827</b>	<b>0</b>	<b>1 827</b>	<b>1 827</b>	<b>0</b>	<b>1 827</b>				<b>1 827</b>	<b>0</b>	<b>1 827</b>	<b>1 827</b>	<b>0</b>	<b>1 827</b>			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (adóssághozkosszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása)										6 500		6 500	6 500		6 500				6 500		6 500	6 500					
<b>i./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>				<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>			
<b>j./ Hitefelvétel</b>										<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>			
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>45 480</b>	<b>42 323</b>	<b>3 157</b>	<b>44 196</b>	<b>41 039</b>	<b>3 157</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>	<b>75 441</b>	<b>45 374</b>	<b>30 067</b>	<b>74 157</b>	<b>44 080</b>	<b>30 067</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>	<b>76 373</b>	<b>47 636</b>	<b>28 737</b>	<b>75 089</b>	<b>46 352</b>	<b>28 737</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>
Előző 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
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 500</b>	<b>6 337</b>	<b>163</b>	<b>6 500</b>	<b>6 337</b>	<b>163</b>				<b>10 600</b>	<b>9 123</b>	<b>1 477</b>	<b>10 415</b>	<b>9 018</b>	<b>1 397</b>	<b>185</b>	<b>105</b>	<b>80</b>	<b>10 600</b>	<b>7 793</b>	<b>2 807</b>	<b>10 415</b>	<b>7 688</b>	<b>2 727</b>	<b>185</b>	<b>105</b>	<b>80</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 980</b>	<b>48 660</b>	<b>3 320</b>	<b>50 696</b>	<b>47 376</b>	<b>3 320</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>	<b>86 041</b>	<b>54 497</b>	<b>31 544</b>	<b>84 572</b>	<b>53 108</b>	<b>31 464</b>	<b>1 469</b>	<b>1 389</b>	<b>80</b>	<b>86 973</b>	<b>56 429</b>	<b>31 544</b>	<b>85 504</b>	<b>54 040</b>	<b>31 464</b>	<b>1 469</b>	<b>1 389</b>	<b>80</b>

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

	Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban		
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen	Önkormányzat Lakhegy (tervezett)	Önkormányzat Lakhegy	Önkormányzat I. módosítás összesen	Önkormányzat II. módosítás	Övoda II. módosítás	Önkormányzat I. módosítás összesen	Önkormányzat II. módosítás	Övoda II. módosítás
<b>BEVÉTELEK:</b>									
Közhatalmi bevételek	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Működési bevételek	2 184	880	1 284	3 196	1 912	1 284	4 526	3 242	1 284
Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 500		5 900	5 900		5 900	5 900	
- Helyi adók	2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	
- Átengedett központi adók	3 100	3 100		3 500	3 500		3 500	3 500	
Felhalmozási bevételek	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	0	0	0
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	27 984	27 984	28 485	28 485	28 485	28 765	28 765	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 906	7 906	7 906	7 906	7 906	7 906	8 970	8 970	8 970
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115	12 115
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 923	4 923	4 923	6 778	6 778	6 778	5 614	5 614	5 614
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	377	377	377	532	532	532	532	532	532
- Működési célú központosított előirányzatok	2 663	2 663	2 663	414	414	414	414	414	414
- Helyi önkormányzatok költségvetés támogatásai	2 318	2 318	2 318	740	740	740	1 120	1 120	1 120
Működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	4 242	4 242	4 242	13 846	13 846	13 846	14 498	14 498	14 498
Működési célú átvett pénzeszközök	1 827	1 827	1 827	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
Felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről				1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827
Hitefelvétel	45 480	45 480	45 480	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Finanszírozási bevétel (első év költségvetési maradványának igénybevétele)	6 500	6 500	6 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 980</b>	<b>60 696</b>	<b>1 284</b>	<b>86 041</b>	<b>84 872</b>	<b>1 488</b>	<b>88 973</b>	<b>85 504</b>	<b>1 489</b>

## 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 élelmiszer	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)							
<b>d./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 779</b>	<b>1 399</b>	<b>1 380</b>			<b>3 928</b>	<b>1 728</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 797</b>	<b>1 547</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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			
<b>2013. évi állami visszafizetése</b>						<b>329</b>	<b>329</b>				<b>373</b>	<b>373</b>			
<b>e./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 090</b>	<b>4 490</b>	<b>4 490</b>	<b>600</b>		<b>5 140</b>	<b>4 490</b>	<b>650</b>			<b>5 140</b>	<b>4 490</b>	<b>650</b>		
- <b>Családi támogatások</b>	<b>750</b>	<b>750</b>				<b>800</b>	<b>150</b>	<b>650</b>			<b>800</b>	<b>150</b>	<b>650</b>		
- 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		
- <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>750</b>	<b>750</b>				<b>750</b>	<b>750</b>				<b>750</b>	<b>750</b>			
- ápolási díj 3 fő	650	650				650	650				650	650			
- közgyógyellátás 4 fő	100	100				100	100				100	100			
- <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>1 825</b>	<b>1 825</b>				<b>1 825</b>	<b>1 825</b>				<b>1 825</b>	<b>1 825</b>			
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 fő	1 825	1 825				1 825	1 825				1 825	1 825			
- <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>				<b>300</b>	<b>300</b>				<b>300</b>	<b>300</b>			
- normatív lakásfenntartási támogatás 8 fő	300	300				300	300				300	300			
- <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 465</b>	<b>1 465</b>				<b>1 465</b>	<b>1 465</b>				<b>1 465</b>	<b>1 465</b>			
- 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			
<b>f./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				<b>1 102</b>	<b>1 102</b>				<b>209</b>	<b>209</b>			
<b>Tartalékok:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				<b>1 102</b>	<b>1 102</b>				<b>209</b>	<b>209</b>			
- általános tartalék	150	150				302	302				209	209			
- céltartalék						800	800				0	0			
<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 660</b>	<b>25 718</b>	<b>1 980</b>	<b>16 820</b>	<b>4 142</b>	<b>54 497</b>	<b>30 531</b>	<b>2 850</b>	<b>16 974</b>	<b>4 142</b>	<b>55 429</b>	<b>31 026</b>	<b>2 900</b>	<b>17 361</b>	<b>4 142</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>8</b>	<b>5</b>		<b>3</b>		<b>8</b>	<b>5</b>		<b>3</b>		<b>8</b>	<b>5</b>		<b>3</b>	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3				3	3				3	3			





## 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
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011	1 284	1 284
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273	0	0
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>
- 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
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>1 175</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
- Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	1 175	1 200	1 200
<b>IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása</b>	<b>180</b>	<b>389</b>	<b>620</b>
<b>V. Lakhegy község önk. mint intézményfenntartó hozzájárulása</b>	<b>2 066</b>	<b>1 881</b>	<b>2 037</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>185</b>	<b>185</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 820</b>	<b>17 054</b>	<b>17 441</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>9 990</b>	<b>10 145</b>	<b>10 919</b>
- 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
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 699</b>	<b>2 753</b>	<b>2 939</b>
- Szociális hozzájárulási adó	2 596	2 630	2 813
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103	123	126
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>4 131</b>	<b>4 076</b>	<b>3 503</b>
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 élelmiszer	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
<b>IV. Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>80</b>	<b>80</b>
Kisértékű tárgyi eszközök		80	80
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 820</b>	<b>17 054</b>	<b>17 441</b>

**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
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>					
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
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>48 660</b>	<b>54 497</b>	<b>55 429</b>	<b>42 980</b>	<b>44 056</b>
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		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>48 810</b>	<b>54 497</b>	<b>55 429</b>	<b>42 980</b>	<b>44 056</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.</b>					
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		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 320</b>	<b>31 544</b>	<b>31 544</b>	<b>1 420</b>	<b>1 454</b>
Felhalmozási kiadások	1 320	31 544	31 544	1 420	1 454
Céltartalék	2 000	0	0		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 320</b>	<b>31 544</b>	<b>31 544</b>	<b>1 420</b>	<b>1 454</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>51 980</b>	<b>86 041</b>	<b>86 973</b>	<b>44 400</b>	<b>45 510</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>52 130</b>	<b>86 041</b>	<b>86 973</b>	<b>44 400</b>	<b>45 510</b>

*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)



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. előf. 2 164	121	121	390	108	121	290	121			390	108	121	273	
	Mód. ei.3196 II.m: 4526	673	120	415	120	110	415	120			475	120	110	518 1848	
Vagyron típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	Er. előf. 400			200							200				
	Mód. ei. 400			200							200				
Értékesítési típusú adók:	Er. előf. 2 000			1 000							1 000				
	Mód. ei. 2 000			1 000							1 000				
Helyi iparüzési adó	Er. előf. 3 100			1 550							1 550				
	Mód. ei. 3 500			1 550							1 950				
Gépjárműadó bevételel 40 %-a	Er. előf. 5 500			2 750							2 750				
	Mód. ei. 5 900			2 750							3 150				
c.) Termékek és Szolgáltatások adói	Er. előf. 5 500			2 750							2 750				
	Mód. ei. 5 900			2 750							3 150				





Tárgyévi bevételek	Er. elői. 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. El: 86041 Hm: 86973	14 035	2 924	6 029	2 924	9 909	14 674	2 758	2 738	6 443	7 025	3 366	13 216 14148

Kelt. Egervár, 2015. március 19. Készítette: jegyző: Dr. Ürmösiné Kömíves Eleonóra





## 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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Er.elöi. 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.elöi. 1 039									1 039			
	Mód. ei. 6 157									1 039			5 118
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Er.elöi. 281									281			
	Mód. ei. 1 663												1 382
Felújítások	Er.elöi. 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						
Hiteltörlesztés	Er. Elői.												
	Mód. Ei. 10 000												10 000
Pénzforgalmi nélküli kiadások	Er.elöi. 2 150			2 000			150						
	Mód. ei. 1 102			952			150						
Tárgyévi kiadások	Er.elöi. 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
	86041 86973	4 630	4 202	5 672	4 352	4 002	18 160	4 245	4 436	6 115	4 236	4 116	21 875 21972

.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

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

3.sz.nyomtatvány

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
<b>Július</b>	Eredeti 2 332	Eredeti 31 525	Eredeti 3 508	Eredeti 31 806
	Módosított 2 758	Módosított 53 253	Módosított 4 245	Módosított 45 263
<b>Augusztus</b>	Eredeti 2 553	Eredeti 34 078	Eredeti 3 939	Eredeti 35 745
	Módosított 2 738	Módosított 55 991	Módosított 4 436	Módosított 49 699
<b>Szeptember</b>	Eredeti 5 527	Eredeti 39 605	Eredeti 5 198	Eredeti 40 943
	Módosított 6 443	Módosított 62 434	Módosított 6 115	Módosított 55 814
<b>Október</b>	Eredeti 6 582	Eredeti 46 187	Eredeti 3 689	Eredeti 44 632
	Módosított 7 025	Módosított 69 459	Módosított 4 236	Módosított 60 050
<b>November</b>	Eredeti 2 948	Eredeti 49 135	Eredeti 3 249	Eredeti 47 881
	Módosított 3 366	Módosított 72 825	Módosított 4 116 II mód: 4951	Módosított 64 166 II mód: 65 001
<b>December</b>	Eredeti 2 845	Eredeti 51 980	Eredeti 4 099	Eredeti 51 980
	Módosított 13 216 II mód: 14 148	Módosított 86 041 II mód: 86 973	Módosított 21 875 II mód: 21 972	Módosított 86 041 II mód: 86 973