

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

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

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

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

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

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

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

állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

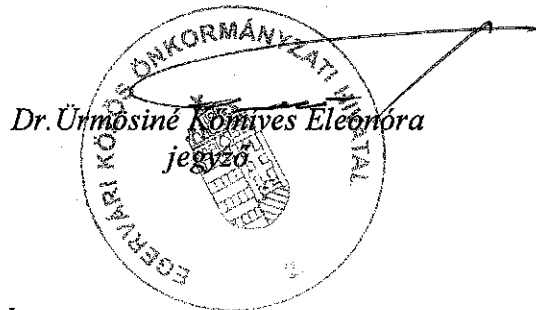
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **1 102 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

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

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

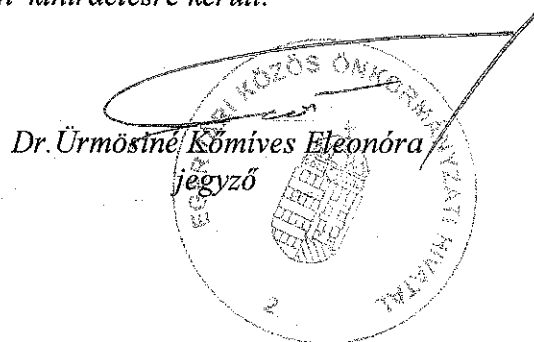
(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete lép.


Mészáros Máté
polgármester


Dr. Ürmösiné Kömives Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. október 11-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kömives Eleonóra
jegyző

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve módosított bevételei forrásonként

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

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

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

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

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

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

Adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat Lakhegy							
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen	Önkormányzat (tervezett)	Óvoda (tervezett)	TAMOP 6.1.2-1/1-2012-1041	Önkormányzat tervezett összesen	Önkormányzat (módosítás)	Óvoda (módosítás)	TAMOP 6.1.2-1/1-2012-1041 (módosítás)
Kiadások								
Személyi juttatások	18 897	8 897	9 990		22 245	10 935	10 145	1 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115	2 416	2 699		5 624	2 831	2 753	40
Dologi kiadások	16 639	8 366	4 131	4 142	16 458	9 445	4 076	2 937
Egyéb működési célú kiadások	2 779	2 779			3 928	3 928	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása I	5 090	5 090			5 140	5 140	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások - általános juttatások	150	150			1 102	1 102	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 690	27 698	16 820	4 142	54 497	33 381	16 974	4 142

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

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

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Óvoda (tervezett)	Módosítás összesen:	Önkormányzat (módosítás)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Óvoda (módosítás)	TAMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (módosítás)
a./ Felújítások	1 320	1 320		1 320		7 820	7 820	0	7 820	0	0
- Ingatlanok felújítása	1 320	1 320		1 320		7 820	7 820	0	7 820	0	0
- Utépítés, szeléstés	1 039	1 039		1 039		1 039	1 039	0	1 039	0	0
- Kulturház felújítása						5 118	5 118	0	5 118	0	0
- Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	281	281		281		1 663	1 663	0	1 663	0	0
b./ Beruházások						13 599	13 109	0	13 109	80	410
- Fülkasza beszerzése						173	173	0	173	0	0
- Falugondnoki busz beszerzése						10 026	10 026	0	10 026	0	0
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						603	200	0	200	80	323
- Beruházási célú előzetesen felszámított AFA						2 797	2 710	0	2 710	0	87
c./ Felhalmozási célú támogatás						125	125	0	125	0	0
- Fogorvosi rendelőhöz átadás						125	125	0	125	0	0
d./ Finanszírozási kiadások						10 000	10 000	0	10 000	0	0
- Hitelezéssel						10 000	10 000	0	10 000	0	0
e./ Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	0
- Tartalékok	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	0
- Céltartalék falugondnoki busz beszerzés önrésznének felhasználására	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	0
Tárgyevi összes felhalmozási és pénzügyforgalom nélk. kiadások összesen	3 320	3 320		3 320		31 544	31 054	0	31 054	80	410

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

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi módosított költségvetése

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

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

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

2014.

Adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

Az ütemtervet készítette: Vincze-Heri Anita

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

Kelt. Egervár, 2014. október 09.

Az ütemterv tartalma:

1. számú nyomtatvány

Részletes bevételi előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

2. számú nyomtatvány

Részletes kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv havi forgalmi adatokkal

3. számú nyomtatvány

Összesített előirányzat-felhasználási ütemterv (havi és halmozott adatokkal)

Módosítások

Az ütemterven végrehajtott módosítások oka: Előterjesztésben írtak alapján.

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

Az ütemterv egyes példányai

Az ütemterv 3 példányban készült.

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk az ütemterv 1-1 példányának átvételét:

név, beosztás, aláírás: Méhes Máté polgármester

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

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

név, beosztás, aláírás:

Lakhegy község Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Bevételek	Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												Adatok ezer Ft-ban	
		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														
Pótlékok, bírságok	Er.ei. 100			50								50			
	Mód.ei. 100														
a.)Közhatalmi bevételek	Er.ei. 115			60								55			
	Mód.ei. 115			60								55			
Készletértékesítés	Er.ei. 447														
	Mód.Ei. 447	447													
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	Er.ei. 60			15								15			15
	Mód.Ei. 60			15								15			15
Ellátási díjak: óvodai étkeztetési tértés díj:	Er.ei. 1 011	81	95	95	95	85	95	95		95	95	95	95	85	95
	Mód.ei. 1 284	106	120	120	120	110	120	120		120	120	120	120	110	118
Kamatbevételek	Er.ei. 20			5								5			5
	Mód.ei. 20			5								5			5
				5								5			5

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi

4

forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirány- zat 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. 200			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. 3 196	673	120	415	120	110	415	120		475	120	110		518
Vagyontípusú 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. 2 000			1 000						1 000				
	Mód. ei. 2 000			1 000						1 000				
Gépjárműadó bevételek 40 %-a	Er. elői. 3 100			1 550						1 550				
	Mód. ei. 3 500			1 550						1 950				
c.) Termékek és Szolgáltatások adói	Er. elői. 5 500			2 750						2 750				
	Mód. ei. 5 900			2 750						3 150				

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi

forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

várható bevételek havi forgalma

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft-ban

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

.3 számú nyomtatvány

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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