

**Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

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

**2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi
költségvetésének teljesítése**

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2014. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **73 181 ezer** forintban,
- b) bevételi főösszegét **82 208 ezer** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2014. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2014. évi teljesített költségvetési bevétele **70 646 ezer forint**, melyből

a) Közhatalmi bevétel	208 ezer forint
b) Működési bevételek összege	4 629 ezer forint
c) Termékek és szolgáltatások adói	6 387 ezer forint
d) Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 716 ezer forint
e) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 060 ezer forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök	146 ezer forint
g) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 500 ezer forint
h) Hitelfelvétel	10 000 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **11 562 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1/A. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **81 174 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

a) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevétele **69 797 ezer forint**, melyből:

aa) közhatalmi bevételek	208 ezer forint
ab) működési bevételek	3 780 ezer forint
ac) termékek és szolgáltatások adói	6 387 ezer forint
ad) önkormányzatok működésének általános támogatása	27 716 ezer forint
ae) működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 060 ezer forint
af) működési célú átvett pénzeszközök	146 ezer forint
ag) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 500 ezer forint
ah) hitelfelvétel	10 000 ezer forint

b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **11 377 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2014. évi teljesített bevételeit **17 006 ezer forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege	849 ezer forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 115 ezer forint
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 200 ezer forint
d) Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	620 ezer forint
e) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	185 ezer forint
e) Önkormányzati saját forrás összege	2 037 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2014. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadásait a képviselőtestület **73 181 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	22 315 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	5 321 ezer forint
c) dologi kiadások	14 496 ezer forint
d) egyéb működési célú kiadások	3 212 ezer forint
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	3 257 ezer forint
f) felhalmozási, felújítási kiadások	24 580 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2014. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/A. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **31 735 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	11 465 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	2 382 ezer forint
c) dologi kiadások	11 419 ezer forint
d) egyéb működési célú kiadások	3 212 ezer forint
e) ellátottak pénzbeli juttatása	3 257 ezer forint

8. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület **összesen 24 543 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint.

A felújítási, felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítási kiadások összege	984 ezer forint
b) beruházási kiadások összege	13 434 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatások összege	125 ezer forint
d) finanszírozási kiadások	10 000 ezer forint

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. § (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2014. évi teljesített kiadásait **16 903 ezer forintban** hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) az intézmény 2014. évi teljesített működési kiadása összesen	16 866 ezer forint , melyből
aa) személyi juttatások összesen	10 850 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 939 ezer forint
ac) dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	3 077 ezer forint
b) az intézmény felhalmozási célú kiadása	37 ezer forint

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

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 4 455 e Ft-ban hagyja jóvá. A hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

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

10. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézménye ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **8 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

(2) A költségvetési szerve létszámkeretét a képviselőtestület **3 főben** hagyja jóvá, a 2. számú mellékletben írtak szerint.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselőtestület **8 924 ezer forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 6 458 ezer forint, az alaptevékenység szabad maradványa 2466 ezer forint.

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **103 ezer forintban** hagyja jóvá, kötelezettséggel terhelt 8 e Ft, alaptevékenység szabad maradványa 95 e Ft.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **342 661 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerv teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 10 melléklet adja meg.

12. Záró rendelkezések

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

Illés Tamás
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. április 27-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok ezer Ft-ban			Adatok ezer Ft-ban			Adatok ezer Ft-ban			Adatok ezer Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy			Önkormányzat Lakhegy			Önkormányzat Lakhegy			Önkormányzat Lakhegy		
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen	Önkormányzat (tervezett)	Óvoda (tervezett)	Önkormányzat I. módosítás összesen	Önkormányzat (II. módosítás)	Óvoda (I. módosítás)	Önkormányzat II. módosítás összesen	Önkormányzat (II. módosítás)	Óvoda (II. módosítás)	Teljesítés összesen	Önkormányzat teljesítés	Óvoda teljesítés
BEVÉTELEK:												
Közhatalmi bevételek	115	115		115	115		115	115		208	208	
Működési bevételek	2 164	880	1 284	3 196	1 912	1 284	4 526	3 242	1 284	4 629	3 780	849
Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 500		5 900	5 900		5 900	5 900		6 387	6 387	
- Helyi adók	2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 969	2 969	
- Átengedett központi adók	3 100	3 100		3 500	3 500		3 500	3 500		3 418	3 418	
Felhalmozási bevételek	1 330	1 330		1 330	1 330		0	0		0	0	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	27 984		28 485	28 485		28 765	28 765		27 716	27 716	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 906	7 906		7 906	7 906		8 970	8 970		8 970	8 970	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	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		6 778	6 778		5 614	5 614		4 565	4 565	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				532	532		532	532		532	532	
- Működési célú központosított előirányzatok	377	377		414	414		414	414		414	414	
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 663	2 663		740	740		1 120	1 120		1 120	1 120	
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 318	2 318		13 846	13 846		14 498	14 498		15 060	15 060	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 242	4 242		4 242	4 242		4 242	4 242		146	146	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	1 827		1 827	1 827		1 827	1 827		0	0	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500	
Hitefelvétel				10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 480	44 196	1 284	75 441	74 157	1 284	76 373	75 089	1 284	70 646	69 797	849
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	6 500	6 500		10 600	10 415	185	10 600	10 415		11 562	11 377	185
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 980	50 696	1 284	86 041	84 572	1 469	86 973	85 504	1 469	82 208	81 174	1 034

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi teljesített működési kiadásai																			
Működési kiadás megnevezése	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:			TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (tervezett)	Önkormányzat I. módosítás összesen:			TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (I. módosítás)	Önkormányzat II. módosítás összesen:			Teljesítés mindösszesen:	Önkormányzat teljesítés					Övoda teljesítés	
	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Önkormányzat (I. módosítás)		Óvoda (I. módosítás)		Önkormányzat (II. módosítás)		Óvoda (II. módosítás)		Önkormányzat teljesítés						
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
(Adatok ezer Ft-ban)																			
a./Személyi juttatások	18 887	8 997	9 990		22 245	10 935	0	1 165	23 739	11 655	0	22 315	11 465	11 126	0	339	10 850		
- rendszeres személyi juttatások	12 978	6 134	6 844		14 978	7 538	0	7 440	16 243	8 150	0	16 243	8 150	8 150	0	0	8 093		
- nem rendszeres személyi juttatások	3 538	461	3 077		3 231	595	0	2 638	3 460	703	0	3 460	703	703	0	0	2 757		
- külső személyi juttatások	2 371	2 302	69		4 036	2 802	0	69	4 036	2 802	0	2 612	2 612	2 273	339	0	0		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115	2 416	2 699		5 624	2 831	0	2 753	5 810	2 831	0	5 321	2 382	2 293	0	89	2 939		
- szociális hozzájárulási adó	4 918	2 322	2 596		5 407	2 737	0	2 630	5 590	2 737	0	4 819	2 156	2 067	0	89	2 663		
- egészségügyi hozzájárulás, Szja-teher	197	94	103		217	94	0	123	220	94	0	502	226	226	0	0	276		
c./Dologi kiadások	16 639	8 366	4 131	4 142	16 458	9 445	0	4 076	16 734	10 294	0	14 496	11 419	10 569	0	860	3 077		
- Szakmai anyagok beszerzése	430	320	110		300	120	0	180	300	120	0	161	51	51	0	0	110		
- gyógyszer	10	10	10		10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
- könyv, folyóirat	140	120	20		140	120	0	20	140	120	0	62	51	51	0	0	11		
- kísérleti tárgyi eszköz beszerzés	280	200	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0		150	0	0	150	150	0	0	99	0	0	0	0	99		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 330	1 120	810	400	2 280	1 220	0	400	2 470	1 624	0	2 007	1 603	1 603	0	0	404		
- írodaszer nyomtatvány	80	60	20		80	60	0	20	149	88	0	149	88	88	0	0	81		
- töltőanyag	650	100	550		650	100	0	550	355	100	0	255	316	63	0	0	253		
- hajtó és kenőanyag	500	500	0		500	500	0	0	639	639	0	639	638	638	0	0	0		
- munkaruhák, védőruha	100	60	40		100	60	0	40	100	60	0	90	0	0	0	0	90		
- egyéb készletbeszerzés	1 000	400	200	400	950	500	0	400	1 227	737	0	814	814	814	0	0	0		
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300	0		300	300	0	0	335	335	0	335	335	335	0	0	0		
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	100	100	0		100	100	0	0	100	100	0	100	100	100	0	0	0		
- adatszolgáltatási díjak	200	200	0		200	200	0	0	235	235	0	235	235	235	0	0	0		
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230	150	80		230	150	0	80	195	115	0	144	79	79	0	0	65		
- telefon	230	150	80		230	150	0	80	195	115	0	144	79	79	0	0	65		
- Köztisztviselők díjai	2 110	1 850	260		2 190	1 850	0	340	2 203	1 850	0	2 034	1 681	1 681	0	0	353		
- gázenergia szolgáltatás	600	600	0		600	600	0	0	600	600	0	1 008	1 008	1 008	0	0	0		
- villamosenergia szolgáltatás	1 200	1 000	200		1 200	1 000	0	200	1 213	1 000	0	666	454	454	0	0	212		
- víz és csatornadíjak	310	250	60		390	250	0	140	390	250	0	360	219	219	0	0	141		
- Vásárlott élelmiszer	1 904	0	1 904		1 824	0	0	1 824	1 531	0	0	1 423	0	0	0	0	1 423		
- Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	225	200	25		225	200	0	25	399	374	0	374	374	374	0	0	3		
- Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0		100	100	0	0	195	195	0	195	195	195	0	0	0		
- Egyéb szolgáltatások	4 031	2 100	70	1 861	4 451	2 700	0	95	4 451	2 700	0	4 091	4 000	3 140	0	860	91		
- szállítási szolgáltatások	210	200	10		325	300	0	25	325	300	0	277	248	248	0	0	29		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 901	1 000	40	1 861	3 296	1 600	0	40	3 296	1 600	0	2 759	2 730	1 870	0	860	29		
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	320	300	20		430	400	0	30	430	400	0	540	507	507	0	0	33		
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	600	600	0		400	400	0	0	400	400	0	515	515	515	0	0	0		
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 199	1 446	872	881	3 258	1 505	0	872	3 179	1 505	0	2 253	1 625	1 625	0	0	628		
- Reprézntáció rendezvényekre	1 280	280	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Fizetendő ÁFA	600	600	0		1 300	1 300	0	0	1 443	1 443	0	1 443	1 443	1 443	0	0	0		
- Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	0	33	33	0	33	33	33	0	0	0		
d./Egyéb működési célú kiadások	2 779	1 399	1 380		3 928	1 728	2 200	0	3 797	1 547	2 250	3 212	3 212	1 372	0	0	0		
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	0		100	100	0	0	100	100	0	50	50	50	0	0	0		
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 090	1 090	0		1 910	0	1 910	0	1 960	0	1 960	1 660	1 660	0	0	1 660	0		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	640	640	0		720	0	720	0	720	0	720	680	680	0	0	680	0		
- Egervári stúdióhoz átadás	450	450	0		450	0	450	0	450	0	450	225	225	0	0	225	0		
- Zalaújfalvi színházhoz átadás	0	0	0		200	0	200	0	200	0	200	165	165	0	0	165	0		
- Lakhegy Hagyományőrző Egyesület támogatása	0	0	0		20	0	20	0	20	0	20	20	20	0	0	20	0		
- Lakhegy Községért Alapítvány támogatása	0	0	0		140	0	140	0	140	0	140	140	140	0	0	140	0		
- Lakhegyi Tűzoltó Egyesület támogatása	0	0	0		80	0	80	0	80	0	80	80	80	0	0	80	0		
- Lakhegyi Sportegyesület	0	0	0		300	0	300	0	300	0	300	300	300	0	0	300	0		
- Római Katolikus Egyház támogatása	0	0	0		50	0	50	0	50	0	50	50	50	0	0	50	0		
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 589	1 299	290		1 589	1 299	290		1 364	1 074	290	1 129	1 129	949	180	0	0		
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	146	146	0		146	0	146	0	146	0	146	147	147	0	0	147	0		
- Többcélú Kistérségi Társulási tagdíj	144	144	0		144	0	144	0	144	0	144	33	33	0	0	33	0		
- Gyermetéri feladatok ellátásához hozzájárulás	65	65	0		65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0		
- TAMASZ hozzájárulás	0	0	0		175	175	0	0	175	175	0	175	175	175	0	0	0		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	219	219	0		219	219	0	0	219	219	0	238	238	238	0	0	0		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30	30	0		30	30	0	0	30	30	0	21	21	21	0	0	0		
- lakóai étkeztetéshez hozzájárulás	845	845	0		845	845	0	0	445	445	0	445	445	445	0	0	0		
- Egervári rendezvények átadás	140	140	0		140	140	0	0	140	140	0	70	70	70	0	0	0		
2013. évi állami visszafizetése	329	329	0		329	329	0	0	373	373	0	373	373	373	0	0	0		
e./Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	4 490	600		5 140	4 490	650	0	5 140	4 490	650	3 257	3 257	2 752	505	0	0		
- Családi támogatások	750	750	0		800	150	650	0	800	150	650	561	561	56	505	0	0		
- rendez gyermek véd.tám.rész. pénzbeli támogatása 8 fő	100	100	0		100	100	0	0	100	100	0	46	46	46	0	0	0		
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 fő	50	50	0		50	50	0	0	50	50	0	10	10	10	0	0	0		
- tankönyvtámogatás 73 fő	450	0	450		500	0	500	0	500	0	500	475	475	0	475	0	0		
- babakelengye 5 fő	150	150	0		150	0	150	0	150	0	150	30	30	0	30	0	0		
- Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	750	750	0		750	750	0	0	750	750	0	619	619	619	0	0	0		
- ápolási díj 3 fő	650	650	0		650	650	0	0	650	650	0	566	566	566	0	0	0		

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

Adatok ezer Ft-ban																		
Önkormányzat Lakhegy																		
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen	Önkormányzat (tervezett)	Óvoda (tervezett)	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041	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)	Teljesítés mindösszesen	Önkormányzat teljesítés összesen	Önkormányzat teljesítés	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 teljesítés	Óvoda teljesítés	
Kiadások																		
Személyi juttatások	18 887	8 897	9 990		22 245	10 935	10 145	1 165	23 739	11 655	10 919	1 165	22 315	11 465	11 126	339	10 850	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115	2 416	2 698		5 624	2 831	2 753	40	5 810	2 831	2 939	40	5 321	2 382	2 293	89	2 939	
Dologi kiadások	16 639	8 366	4 131	4 142	16 458	9 445	4 076	2 937	16 734	10 294	3 503	2 937	14 496	11 419	10 559	860	3 077	
Egyéb működési célú kiadások	2 779	2 778			3 928	3 928	0	0	3 797	3 797	0	0	3 212	3 212	3 212	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása i	5 090	5 090			5 140	5 140	0	0	5 140	5 140	0	0	3 257	3 257	3 257	0	0	
Pénzforgalom nélküli kiadások - általános tartalék	150	150			1 102	1 102	0	0	209	209	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyveti felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	3 320	3 320			31 544	31 054	80	410					24 580	24 543	24 133	410	37	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 960	31 018	16 820	4 142	86 041	64 435	17 054	4 582	55 429	33 926	17 361	4 142	73 181	56 278	54 560	1 698	16 803	

3. melléklet a 6/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2014. évi teljesített felhalmozási és felújítási célú kiadásai, célonként, feladatonként
(Adatok ezer Ft-ban)

Felújítások	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Övoda (tervezett)	Működési összesen:	Önkormányzat (módosítás)	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Övoda (módosítás)	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 (módosítás)	Teljesítés összesen:	Önkormányzat teljesítés	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 teljesítés	Övoda teljesítés
a/ Felújítások	1 320	1 320		1 320		7 820	7 820	0	7 820	0	0	984	984	0	984	0	0
- Ingatlanok felújítása	1 320	1 320		1 320		7 820	7 820	0	7 820	0	0	984	984	0	984	0	0
- Újépítés, szelvényítés	1 039	1 039		1 039		1 039	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlan vásárlás												60	60	0	60	0	0
- Buszmegálló felújítás												472	472	0	472	0	0
- Sportpályás felújítás												215	215	0	215	0	0
- Kultúrház felújítása												40	40	0	40	0	0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												197	197	0	197	0	0
b/ Beruházások	281	281		281		13 599	13 663	0	13 109	80	410	13 471	13 434	0	13 024	410	37
- Fokszoba beszerzése						173	173	0	173	0	0	173	173	0	173	0	0
- Felügondnoki busz beszerzése						10 026	10 026	0	10 026	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
- Kiserőkei hárgyi eszközök beszerzése						503	200	0	200	80	323	471	434	0	111	323	37
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						2 797	2 710	0	2 710	0	87	2 827	2 827	0	2 740	87	0
c/ Felhalmozási célú támogatás						125	125	0	125	0	0	125	125	0	125	0	0
- Fogorvosi rendelőház átadás						125	125	0	125	0	0	125	125	0	125	0	0
d/ Finanszírozási kiadások						10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
- Hitelfelvétel	2 000	2 000		2 000		10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
e/ Pénzintézkedés	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tartalékok	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Célterületek felügondnoki busz beszerzés önrésznének felhasználására	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	3 320	3 320		3 320		6 944	31 054	0	31 084	80	410	24 586	24 543	0	24 038	410	37

