

**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  
kölségvetésének 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	<b>16 866 ezer forint</b> , 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	<b>37 ezer forint</b>

(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
<b>BEVÉTELEK:</b>												
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	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 480</b>	<b>44 196</b>	<b>1 284</b>	<b>75 441</b>	<b>74 157</b>	<b>1 284</b>	<b>76 373</b>	<b>75 089</b>	<b>1 284</b>	<b>70 646</b>	<b>69 797</b>	<b>849</b>
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>		<b>10 600</b>	<b>10 415</b>	<b>185</b>	<b>10 600</b>	<b>10 415</b>		<b>11 562</b>	<b>11 377</b>	<b>185</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 980</b>	<b>50 696</b>	<b>1 284</b>	<b>86 041</b>	<b>84 572</b>	<b>1 469</b>	<b>86 973</b>	<b>85 504</b>	<b>1 469</b>	<b>82 208</b>	<b>81 174</b>	<b>1 034</b>





## 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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 960</b>	<b>31 018</b>	<b>16 820</b>	<b>4 142</b>	<b>86 041</b>	<b>64 435</b>	<b>17 054</b>	<b>4 582</b>	<b>86 429</b>	<b>63 926</b>	<b>17 361</b>	<b>4 142</b>	<b>73 181</b>	<b>66 278</b>	<b>54 560</b>	<b>1 698</b>	<b>16 803</b>



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
- Fokszóra 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 hátrány 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 rendelőrész 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
<b>Összesen:</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320</b>		<b>3 320</b>		<b>6 944</b>	<b>31 054</b>	<b>0</b>	<b>31 034</b>	<b>80</b>	<b>410</b>	<b>24 586</b>	<b>24 543</b>	<b>0</b>	<b>24 033</b>	<b>410</b>	<b>37</b>

## 4. melléklet a 6/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

## Lakhegy Erdőszei Óvoda 2014. évi költségvetés teljesítése

Bevételek	Adatok ezer Ft-ban			Teljesítés
	Tervezett	I. Módosítás	II. Módosítás	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>849</b>
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	1 011	1 284	1 284	849
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	273	0	0	0
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra 18 főre	672	672	672	672
- Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 4 hónapra 18 főre	336	336	336	336
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	6 152	6 152	6 152	6 152
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2014. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	3 076	3 076	3 076	3 076
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	79	79	79	79
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2014. évben 4 hónapra 2 főre	600	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>	<b>1 200</b>
- Óvodai gyermekéktetési támogatása	1 175	1 200	1 200	1 200
<b>IV. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása</b>	<b>180</b>	<b>389</b>	<b>620</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>2 037</b>
<b>VI. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>		<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 820</b>	<b>17 054</b>	<b>17 441</b>	<b>17 006</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>9 990</b>	<b>10 145</b>	<b>10 919</b>	<b>10 850</b>
- Rendszeres személyi juttatások	6 844	7 440	8 093	8 093
- Nem rendszeres személyi juttatások	3 077	2 636	2 757	2 757
- Külső személyi juttatások	69	69	69	69
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 699</b>	<b>2 752</b>	<b>2 939</b>	<b>2 939</b>
- Szociális hozzájárulási adó	2 596	2 630	2 813	2 663
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA-teher	103	123	126	276
<b>III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.</b>	<b>4 131</b>	<b>4 076</b>	<b>3 503</b>	<b>3 077</b>
Szakmai anyagok beszerzése	110	180	180	110
- gyógyszer	10	10	10	0
- könyv, folyóirat	20	20	20	11
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	0	0	0
- egyéb szakmai anyagbeszerzés		150	150	99
Üzemeltetési anyagok beszerzése	810	660	446	404
- irodaszer nyomtatvány	20	20	61	61
- tüzelőanyag	550	550	255	253
- munkaruha, védőruha	40	40	40	90
- egyéb készletbeszerzés	200	50	90	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	80	65
- telefon	80	80	80	65
Közüzemi díjak	260	340	353	353
- villamosenergia szolgáltatás	200	200	213	212
- víz és csatornadíjak	60	140	140	141
Vásárolt élelmezés	1 904	1 824	1 531	1 423
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	25	25	25	3
Egyéb szolgáltatások	70	95	95	91
- szállítási szolgáltatás	10	25	25	29
- egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	40	40	40	29
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	30	30	33
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	872	872	793	628
<b>IV. Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>37</b>
Kisértékű tárgyi eszközök		80	80	37
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 820</b>	<b>17 054</b>	<b>17 441</b>	<b>16 903</b>

**5. melléklet a 6/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez**

**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:	Teljesített előirányzat összesen:	Teljesített működési előirányzat összesen:	Teljesített felhalmozási előirányzat összesen:
Költségvetési bevételek	45 480	42 323	3 157	75 441	45 374	30 067	76 373	47 636	28 737	70 646	44 146	26 500
Költségvetési kiadások	51 980	48 660	3 320	86 041	54 497	31 544	86 973	55 429	31 544	73 181	48 601	24 580
Költségvetési hiány	6 500	6 337	163	10 600	9 123	1 477	10 600	7 793	2 807	4 455	4 455	-
Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 920	-	1 920
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	6 500	6 337	163	10 600	9 123	77	10 600	7 793	2 807	4 455	4 455	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi kiadások	51 980	48 660	3 320	86 041	54 497	31 544	86 973	55 429	31 544	73 181	48 601	24 580
Tárgyévi bevételek	45 480	42 323	3 157	75 441	45 374	30 067	76 373	47 636	28 737	82 208	51 939	30 269

6. melléklet a 6/2015.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2014. év  
( Ezer Ft- ban )

Megnevezés	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 797
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 278
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>13 519</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 377
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 972
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>- 4 595</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>8 924</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>8 924</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>6458</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>2466</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 8 924 e Ft, melyből működési célú maradvány 3 830 e Ft, felhalmozási célú maradvány 5 094 e Ft.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	1 355 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	489 e Ft
Dologi kiadás	1 812 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	585 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 883 e Ft
Tartalékok	209 e Ft

Összesen: 6 333 e Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Önkormányzatok működésének általános támogatása	- 1 049 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- 4 096 e Ft
Összesen:	- 5 145 e Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	93 e Ft
Működési bevételek	538 e Ft
Termékek és szolgáltatások adói	487 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	562 e Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	962 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 642 e Ft</b>

**Működési célú maradvány:****3 830 e Ft**- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások:	6 836 e Ft
Beruházási kiadások	85 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6 921 e Ft</b>

-Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 1 827 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>- 1 827 e Ft</b>

**Felhalmozási célú maradvány****5 094 e Ft****Alaptevékenység maradványa****3 934 e Ft**

Közhatalmi célú maradványból kezelettséggel terhelt 6458 e Ft, melyből 383 e Ft állami visszatérítés (Óvodai gyermekétkeztetés)

- 48 e Ft december havi közvilágítás, E.on Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
- 63 e Ft december havi Ispa használati díj, Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
- 4 e Ft 2014/4. n. é. Szociális étkeztetés szállítási díja, Tamasz Alapszolgáltatási Intézmény
- 15 e Ft december havi vezetékes telefondíj, Magyar Telekom Nyrt.
- 45 e Ft december havi Közvilágítás egészségszakás, Transenergo Hungary Kft.
- 3 e Ft december havi falugondnok mobiltelefon díja, Magyar Telekom Nyrt.
- 163 e Ft fuvardíj, Bangó Sándor
- 2 e Ft december havi Kultúrház vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 8 e Ft december havi Tűzoltószertár vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 9 e Ft december havi Óvoda vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 1 e Ft december havi Sportöltöző vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 1 e Ft december havi áramdíj (T-com torony, Ravatalozó), Eon Energiakereskedelmi Kft.
- 29 e Ft december havi áramdíj Kultúrház, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 27 e Ft december havi áramdíj Óvoda, E. on Energiakereskedelmi Kft.
- 2 e Ft december havi áramdíj Sportöltöző, E. on Energiakereskedelmi Kft.
- 52 e Ft december havi gázdíj Kultúrház, E.on Energiaszolgáltató Kft.
- 63 e Ft Lakhegy domain.hu fenntartási díja, Work Group Kft.
- 225 e Ft Egervári Stúdióhoz átadás 2014. évi fennmaradó rész
- 70 e Ft Egervári Rendelőhöz átadás 2014. évi fennmaradó rész
- 33 e Ft Zalatáj Kiadóhoz átadás 2014. évi fennmaradó rész
- 3769 e Ft Cseke Kft.- Kultúrház felújítás 1. rész számla
- 702 e Ft Magyar Telekom Nyrt 2015. hrsz-ú ingatlan vásárlása

- 175 e Ft Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás-2014. évi tagdíj fennmaradó része
- 505 e Ft Molnár István-buszmegálló helyreállítás a számla végösszegéből fennmaradó rész
- 61 e Ft Stúdió Dekor Kft-címerek vásárlása

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány 2466 e Ft, amelyet felhalmozási célra használunk fel 2015-ben, ebből a Kultúrház 2. rész számlája kerül kifizetésre, ami 2751 e Ft.

**Lakhegyi Erdőszéli Óvoda**  
**Pénzmaradvány kimutatás 2014. év**  
**( Ezer Ft- ban )**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Tárgyév</b>
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	849
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 903
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>- 16 054</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 157
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>16 157</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>103</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>103</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>8</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>95</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványa 103 e Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 60 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 43 e Ft.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	69 e Ft
Dologi kiadás	426 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>495 e Ft</b>

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	-435 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>-435 e Ft</b>

**Működési célú pénzmaradvány: 60 e Ft**

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások: 43 e Ft

**Felhalmozási célú pénzmaradvány 43 e Ft**

**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 103 e Ft**



**Módosított pénzmaradvány****103 e Ft**

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt 8 e Ft, melyből:

- 8 e Ft Simon Anett 2014. évi 2 nap szabadság megváltása

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány 95 e Ft, amelyet felhalmozási célra használunk fel 2015-ben.

7. melléklet a 6/2015.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

## Lakhegy Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2014. december 31-én

Megnevezés	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	306	306
<b>A/1 Immateriális javak összesen</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	315 183	308 342
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	494	9 453
A/1/3 Beruházások, felújítások	5 549	5 609
<b>A/1 Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>321 226</b>	<b>323 404</b>
A/1/1/1 Tartós részesedések	4 144	4 144
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>4 144</b>	<b>4 144</b>
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>325 676</b>	<b>327 854</b>
<b>B/1 Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/1/1 Nem tartós részesedések		
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 818	3 818
- ebből: befektetési jegyek	0	0
<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>3 818</b>	<b>3 818</b>
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 818</b>	<b>3 818</b>
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	231	188
- ebből: forintpénztár	231	188
C/III Forintszámlák	5 896	4 158
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	5 896	4 158
C/IV Idegen pénzeszközök	568	0
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6 695</b>	<b>4 346</b>
D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	61	0
D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	818	232
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	0	0
D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	743	5 348
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	743	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/1/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
<b>D/II Kötségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>1 622</b>	<b>5 580</b>
D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	21
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	21
<b>D/III Kötségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D/ KÖVETÉLÉSEK</b>	<b>1 622</b>	<b>5 601</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>186</b>	<b>1 042</b>
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	186	1 042
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>337 997</b>	<b>342 664</b>
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167	337 167
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276	10 276
G/IV Felhalmozott eredmény	-10 267	-10 267
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	2 494
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>337 176</b>	<b>339 670</b>
H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	583	504
H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
<b>H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>583</b>	<b>504</b>
H/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
<b>H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>962</b>
H/III/1 Kapott előlegek	223	0
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	223	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>238</b>	<b>140</b>
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>821</b>	<b>1 606</b>
<b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>495</b>
<b>J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>890</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)</b>	<b>337 997</b>	<b>342 664</b>

8. melléklet a 6/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet 13. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról  
( Ezer Ft- ban )

**A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása**

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás június 01.	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás	8 970		8 970
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 115		12 133
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 883	- 833	2 649
<b>Összesen:</b>	<b>24 968</b>	<b>- 833</b>	<b>23 752</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 24 968 e Ft  
Évközi változás alapján megváltozott összeg (módosított előirányzat): 24 135 e Ft  
2014. évben ténylegesen felhasznált összeg: 23 752 e Ft

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása**

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	374	374	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	6 500		6 500
A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	40	40	
<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>6 914</b>	<b>414</b>	<b>6 500</b>
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 515	1 515	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	532	532	
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	57	57	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	1063	1063	

**Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	I. Módosított előirányzat	II. Módosított	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	2 318	3 846	3 505	3 505
A nők 40éves munkaviszonyának támogatása	0	0	947	948
Falugondnoki gépjármű beszerzés támogatása	0	10 000	10 000	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 318</b>	<b>13 846</b>	<b>14 452</b>	<b>14 453</b>

**Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól elszámolása**

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	46	46
<b>Összesen:</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

9. melléklet a 6/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata 2014. évi teljesített Európai Unió projektjei

	Ezer Ft-ban							
	Bevétel:			Kiadás:				
Megnevezés:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett megelőző bevétel	Előbbiből várható terv évi támogatás	Teljesített bevételek 2014. évben	Terv évet megelőző kiadás	Tervezett kiadás 2014. évben	Teljesített kiadások 2014. évben
<b>Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek:</b>		<b>7 522</b>	<b>1 603</b>	<b>5 919</b>	<b>0</b>	<b>4 602</b>	<b>4 142</b>	<b>1 971</b>
"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Lakhegy község lakosai számára" TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1041	"ESZA" támogatás	5 522	1 380	4 142	0	967	4 142	1 698
"Sportfőző felújítása" - Leader pályázat	"EMVA" támogatás	2 000	223	1 777	0	3 635		273

## 10. melléklet a 6/2015.(IV.27.) 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	Teljesítés	Terv	Terv
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>						
Közhatalmi bevételek	115	115	115	208	118	121
Működési bevételek	2 164	3 196	4 526	4 629	2 229	2 285
Termékek és szolgáltatások adói	5 500	5 900	5 900	6 387	5 665	5 807
Önkormányzatok működésének általános támogatása	27 984	28 485	28 765	27 716	28 823	29 544
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 318	3 846	4 498	5 060		
Működési célú átvett pénzeszközök	4 242	3 832	3 832	146	100	100
Működési célú előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 337	9 123	7 793	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>51 939</b>	<b>42 980</b>	<b>44 056</b>
Személyi juttatások	18 887	22 245	23 739	22 315	17 192	17 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 115	5 624	5 810	5 321	4 658	4 774
Dologi kiadások	16 789	16 458	16 734	14 496	13 025	13 352
Egyéb működési célú kiadások	2 779	3 928	3 797	3 212	2 862	2 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 090	5 140	5 140	3 257	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>48 601</b>	<b>42 980</b>	<b>44 056</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.</b>						
Felhalmozási bevételek	1 330	1 330	0	0	1 370	1 404
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 827	18 737	18 737	16 500	50	50
Hitelfelvétel		10 000	10 000	10 000		
Felhalmozási célú előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163	1 477	2 807	2 807		
Államháztartáson belüli megkegyelmezés				962		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>3 320</b>	<b>31 544</b>	<b>31 544</b>	<b>30 269</b>	<b>1 420</b>	<b>1 454</b>
Felhalmozási kiadások	1 320	31 544	31 544	24 580	1 420	1 454
Céltartalék	2 000	0	0	0		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>3 320</b>	<b>31 544</b>	<b>31 544</b>	<b>24 580</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>82 208</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>73 181</b>	<b>44 400</b>	<b>45 510</b>