

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete

Lesencetomaj község önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről.¹

Lesencetomaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés fő összegei

1. §² A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegének	
a.a) eredeti előirányzatát	121.800.000 Ft-ban,
a.b) módosított előirányzatát	141.206.000 Ft-ban,
b) kiadási főösszegének	
b.a) eredeti előirányzatát	121.800.000 Ft-ban,
b.b) módosított előirányzatát	141.206.000 Ft-ban

állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételét előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését fejlesztési célonként a rendelet 3/A. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2014. évi finanszírozási kiadásainak részletezését a rendelet 4. melléklete, finanszírozási bevételeinek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez 2014. évben.

3. § (1) Az előző évi maradvány várható összegét 9.384.000 Ft-ban állapítja meg és a költségvetés belső hiányának finanszírozására használja fel. Működési célú és felhalmozási célú tartalékot forrás hiányában nem képez.

¹ A 2014. szeptember 23-án hatályba lépett 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelettel, a 2014. december 6-án hatályba lépett 22/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelettel és a 2015. február 28-án hatályba lépett 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

² Az 1. §-t módosította a 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a és a 22/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség az önkormányzatot nem terheli.

(3) Az önkormányzati feladatok létszámkeretét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat a közfoglalkoztatást a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által nyújtott támogatás ismeretében szervezi.

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

4 §³ (1) Az Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv

a) bevételi főösszegének	
a.a) eredeti előirányzatát	40.991.000 Ft-ban,
a.b) módosított előirányzatát	48.140.000 Ft-ban,
b) kiadási főösszegének	
b.a) eredeti előirányzatát	40.991.000 Ft-ban
b.b) módosított előirányzatát	48.140.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési szerv csak kötelező feladatokat lát el.

(4) Az Önkormányzat a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 10 főben határozza meg.

4. költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2014 évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetés formájában, elsősorban betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

6. § (1) A béren kívüli juttatás összegét közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló alkalmazott részére nettó 8.000 Ft-ban állapítja meg. A juttatás Erzsébet utalvány formájában vehető igénybe.

(2) A köztisztviselői jogviszonyban állók béren kívüli juttatásának bruttó összege 193.250 Ft, melyet a Béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályzat alapján benyújtott nyilatkozat szerint vehető igénybe.

7. §⁴

8. § Lesencetomaj Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt az OTP Bank Tapolcai Fiókjánál vezeti.

³ A 4. § (1) bekezdést módosította a 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a és a 22/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

⁴ A 7. §-t hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2014. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.

Mészáros László s.k.
Polgármester

Nagyné Simon Margit s.k.
jegyző

Kihirdetve: 2014. március 14.

Lesencetomaj, 2014. március 14.

Nagyné Simon Margit s.k.
jegyző

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2015. február 27.

Nagyné Simon Margit
jegyző

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI			Ezer Forint													
„1. melléklet a 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez ⁵			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztetető fenntartása	közvilági feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek																
Megnevezés		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A		B														
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	55431							55431							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0														
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3387							3387							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1330							1330							
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	54							54							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0														
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	60202	0	0	0	0	0	0	60202	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)															
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)															
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)															
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)															
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)															
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)															
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)															
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)															
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)															
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)															
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)															
21	Társaságok jövedelemadói (B312)															
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0														
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0														
25	Vagyoni típusú adók (B34)	15358							15358							
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0														
27	Fogyasztási adók (B352)	0														
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0														
29	Gépjárműadók (B354)	3108							3108							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0														
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	3108	0	0	0	0	0	0	3108	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)															
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	18466	0	0	0	0	0	0	18466	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0														
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2206			2206											
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0														
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0														
38	Ellátási díjak (B405)	15178		926								14252				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5068		250	970							3848				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0														

⁵ Az 1. mellékletet módosította a 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése és a 22/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

41	Kamatbevételek (B408)	10			10										
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0													
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0													
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	22462	0	1176	3186	0	0	0	0	0	0	18100	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0													
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	2360			2360										
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0													
48	Részesedések értékesítése (B54)	0													
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0													
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	2360	0	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0													
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0													
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	8572							8572						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	8572	0	0	0	0	0	0	8572	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0													
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0													
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	354								354					
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	354	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	112416	0	1176	5546	0	0	0	27038	0	354	18100	0	0	0

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Értéktípus: Ezer Forint

			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztermető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőőri szolgálat
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek																
	Megnevezés	módosítás														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58779							58779							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0														
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4860							4860							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1330							1330							
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	1792							1792							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0														
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	66761	0	0	0	0	0	0	66761	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)															
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)															
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)															
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)															
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)															
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)															
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)															
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)															
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)															
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)															
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)															
21	Társaságok jövedelemadói (B312)															
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0														
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0														
25	Vagyoni típusú adók (B34)	15358							15358							
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0														
27	Fogyasztási adók (B352)	0														
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0														
29	Gépjárműadók (B354)	3108							3108							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0														
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	3108	0	0	0	0	0	0	3108	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)															
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	18466	0	0	0	0	0	0	18466	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0														
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2206			2206											
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0														
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	2000			2000											
38	Ellátási díjak (B405)	15178		926								14252				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5068		250	970							3848				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0														
41	Kamatbevételek (B408)	10			10											
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0														
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0														
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	24462	0	1176	5186	0	0	0	0	0	0	18100	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0														
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	2360			2360											
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0														
48	Részeselek értékesítése (B54)	0														

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Értéktípus: Ezer Forint

		helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztermető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat	
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek																
	Megnevezés	módosítás														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0														
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	2360	0	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0														
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0														
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	18312							18312							
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	18312	0	0	0	0	0	0	18312	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0														
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0														
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	354									354					
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	354	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	130715	0	1176	7546	0	0	0	36778	0	354	18100	0	0	0	0

2. melléklet a 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez ⁶ Ezer Ft		helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztisztviselői fenntartása	közügyi feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községüzemeltetés	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőőri szolgálat
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Megnevezés	Eredeti előirányzat														
A	B														
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15385			1416	1416			1320	708	4164			3744	2617
02	Normatív jutalmak (K1102)	0													
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0													
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0													
05	Végkielégítés (K1105)	0													
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0													
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	840			192	96					300			192	60
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30									30				
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195									80				115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900			900										
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0													
12	Szociális támogatások (K1112)	0													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0													
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17350	0	0	2508	1512	0	0	1320	708	4574	0	0	3936	2792
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3960			3960										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0													
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0													
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3960	0	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	21310	0	0	6468	1512	0	0	1320	708	4574	0	0	3936	2792
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5236			1483	402			180	192	1186			1073	720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10030		500	180					450	8410			380	110
23	Árubeszerzés (K313)	0													
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10030	0	500	180	0	0	0	0	450	8410	0	0	380	110
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0													
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929			534						100			175	120
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	929	0	0	534	0	0	0	0	0	100	0	0	175	120
28	Közüzemi díjak (K331)	3600		395	165	50	1800			90	700			340	60
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2900	2900												
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0													
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1790	160	320	100	50				550	300		160	150	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0													
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0													
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5570		2370	1720	20				1000	200			210	50
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13860	160	2900	3085	120	1800	0	0	1640	1200	0	160	700	110
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300									200				100
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0													
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5000								5000					

⁶ A 2. mellékletet módosította a 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése és a 22/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a

40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6978	43	780	967	720	32	486			830	2620		43	338	119
41	Kamatkiadások (K353)	0														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0														
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1000									1000					
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12978	43	780	967	720	32	486	0	0	6830	2620	0	43	338	119
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	38097	203	3680	4552	3419	152	2286	0	0	8920	12530	0	203	1593	559
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0														
47	Családi támogatások (K42)	0														
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0														
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1500											1500			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1000											1000			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	520											520			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0														
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1770											1770			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4790	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														
56	Elvonások és befizetések (K502)	0														
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0														
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0														
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0														
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	6537							6537							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0														
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0														
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0														
64	Kamattámogatások (K510)	0														
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1179									1179					
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	7716	0	0	0	0	0	0	6537	0	1179	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2881			1023						1858					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0														
72	Részesedések beszerzése (K65)	0														
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	779			277						502					
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3660	0	0	1300	0	0	0	0	0	2360	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0														
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0														
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0														
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0														
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0														
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0														
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0														
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0														
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0														
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0														
87	Lakástámogatás (K87)	0														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0														
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	80809	203	3680	5852	11370	2066	2286	6537	1500	13359	18290	4790	203	6602	4071

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztisztviselői fenntartása	közügyi feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
Megnevezés	A	módosítás	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24466				1454	1416			10212	708	4248			3811	2617
02	Normatív jutalmak (K1102)	0														
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0														
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0														
05	Végkielégítés (K1105)	0														
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0														
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1146				292	122					400			272	60
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30										30				
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195										80				115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900				900										
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0														
12	Szociális támogatások (K1112)	0														
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0														
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26737	0	0	0	2646	1538	0	0	10212	708	4758	0	0	4083	2792
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3960				3960										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0														
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0														
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3960	0	0	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30697	0	0	0	6606	1538	0	0	10212	708	4758	0	0	4083	2792
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6636				1483	402			1580	192	1186			1073	720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10330			500	180				300	450	8410			380	110
23	Árubeszerzés (K313)	0														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10330	0	0	500	180	0	0	0	300	450	8410	0	0	380	110
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0														
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929				534						100			175	120
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	929	0	0	0	534	0	0	0	0	0	100	0	0	175	120
28	Közüzemi díjak (K331)	3600			395	165	50	1800			90	700			340	60
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2900		2900												
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0														
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3040	160		320	100	50				1800	300		160	150	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0														
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0														
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6353			2370	1720	20				1783	200			210	50
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	15893	160	2900	3085	1985	120	1800	0	0	3673	1200	0	160	700	110
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300										200				100
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0														
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5000									5000					
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6978	43	780	967	720	32	486			830	2620		43	338	119
41	Kamatkiadások (K353)	0														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0														
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1000									1000					
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12978	43	780	967	720	32	486	0	0	6830	2620	0	43	338	119
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	40430	203	3680	4552	3419	152	2286	0	300	10953	12530	0	203	1593	559
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0														
47	Családi támogatások (K42)	0														

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közüvilági feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
Megnevezés	A	módosítás	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0														
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1500											1500			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	2215											2215			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2602											2602			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0														
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2761											2761			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9078	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														
56	Elvonások és befizetések (K502)	1265							1265							
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0														
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0														
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0														
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6537							6537							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0														
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0														
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0														
64	Kamattámogatások (K510)	0														
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1204									1204					
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	9006	0	0	0	0	0	0	7802	0	1204	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2881			1023						1858					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0														
72	Részesedések beszerzése (K65)	10									10					
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	779			277						502					
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3670	0	0	1300	0	0	0	0	0	2370	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0														
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0														
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0														
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0														
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0														
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0														
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0														
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0														
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0														
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0														
87	Lakástámogatás (K87)	0														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0														
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	99517	203	3680	5852	11508	2092	2286	7802	12092	15427	18474	9078	203	6749	4071

**LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN**

EFt-ban

	A	B	C	D	E	F
		önkormányzat			önkormányzat	
	Működési kiadások	eredeti	módosítás	Működési bevételek	eredeti	módosítás
1.	Személyi juttatás	21 310	30 697	Intézményi működési bevételek	22 462	24 462
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 236	6 636	Támogatások, kiegészítések működési célra	60 202	76 501
3.	Dologi kiadás	38 097	40 430	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 520	17 510
4.	Egyéb folyó kiadások			Működési célú kölcsönök visszatérülése		
5.	Előző évi maradvány visszafizetése			Működési célú átvett pénzeszköz	8 572	8 572
6.	Támogatás értékű működési kiadások	48 707	50 695	Előző évi működési maradvány igénybevétele	9 384	10 491
7.	Átadott pénzeszközök					
8.	Ellátottak juttatásai	4 790	9 078			
9.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások					
10.	Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása					
11.	tartalék					
12.	Összesen:	118 140	137 536	Összesen:	118 140	137 536
	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási bevételek		
13.	Felújítás			Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra	2 714	2 714
14.	Beruházás	3 660	3 660	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része		
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			Helyi adó felhalmozási célra	946	956
16.	Pénzeszköz átadások			Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
17.	felhalmozási tartalék			Felhalmozási célú hitelek felvétele		
18.	Egyéb pénzügyi befektetések		10	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök			Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		
20.	Összesen:	3 660	3 670	Összesen:	3 660	3 670
21.	Kiadások mindösszesen:	121 800	141 206	Bevételek mindösszesen:	121 800	141 206

⁷ A 3. mellékletet módosította a 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése és a 22/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelt 3. §-a.

3/A. melléklet a 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
	A	B
1.	Rendezési terv módosítás	2360
2.	játszóterei eszközök 500-300	800
3.	buszváró	500
4.	Összesen	3660

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

Ezer Forint

03 – K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	eredeti	módosított
A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	40 991	41 673
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		
14	pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	40 991	41 673
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)		
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	40 991	41 673

⁸ A 4. mellékletet módosította a 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése és a 22/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelt 3. §-a.

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131)	9384
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	9384
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
16	Betétek megszüntetése (B817)	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	9384
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	9384

6. melléklet a 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Lesencetomaj Község Önkormányzat 2014. évi létszámkerete (fő)

	Megnevezés	Létszám
		(főfoglalkozásúak)
	A	B
1.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2
2.	Köztemető fenntartása	1
3.	Város- és községgazdálkodás	1
4.	Főzőkonyha	3
5.	Közösségi terek működtetése	2
6.	Védőnői szolgálat	1
7.	Összesen:	10

Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei főbb kiadási és bevételi jogcímenként:

Kiadások:		EFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Felhalmozási kiadás	330	540	
Személyi juttatások	25.531	27.916	
Munkaadót terhelő járulékok	6.813	7.421	
Dologi kiadások:			
Készletbeszerzés	1.613	1.613	
Szolgáltatások	4.710	4.754	
Egyéb dologi kiadások	1.594	1.550	
Adók díjak egyéb befizetések	400	400	
Működési tartalék	-	137	
Kiadások mindösszesen	40.991	44.331	
Választások kiadása	-	3.809	
MINDÖSSZESEN:	40.991	48.140	

Bevételek:		EFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Intézményfinanszírozás (állami támogatásból)	40.991	40.991	
Bérekompensáció támogatása	-	698	
Maradvány igénybevétele	-	1.975	
Átvett támogatás közfoglalkoztatásra	-	667	
Összesen:	40.991	44.331	
Választások támogatása	-	3.809	
MINDÖSSZESEN:	40.991	48.140	

⁹ A 7. mellékletet módosította a 13/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése és a 22/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelt 3. §-a.