

Lesencetomaj Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2015. (V.11.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról.

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 bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegének

a) eredeti előirányzatát	121.800.000 Ft-ban
b) módosított előirányzatát	148.365.000 Ft-ban
c) teljesítését	150.172.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételét előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. 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.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegének

a) eredeti előirányzatát	121.800.000 Ft-ban
b) módosított előirányzatát	148.365.000 Ft-ban
c) teljesítését	146.535.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

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

(4) Az önkormányzati feladatok létszámkeretét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi bevételi főösszegének

a) eredeti előirányzatát	40.991.000 Ft-ban
b) módosított előirányzatát	48.379.000 Ft-ban
c) teljesítését	48.380.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi kiadási főösszegének

a) eredeti előirányzatát	40.991.000 Ft-ban
b) módosított előirányzatát	48.379.000 Ft-ban
c) teljesítését	46.670.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

(4) A Képviselő-testület a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványát 2.782.000 Ft-ban állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 2.059.000 Ft, szabad maradvány 813.000 Ft, mely az intézmény 2015. évi költségvetésébe épül be.

2. Egyéb rendelkezés

4. § Az önkormányzat maradványát 14.074.000 Ft-ban állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 5.703.000 Ft, szabad maradvány 8.371.000 Ft. A maradvány elszámolását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet.

Mészáros László János
Polgármester

Nagyné Simon Margit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. május 11.

Lesencetomaj, 2015. május 11.

Nagyné Simon Margit
jegyző

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI			Ezer Forint													
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Fűzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	A	B														
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	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)	112416	0	1176	5546	0	0	0	27038	0	354	18100	0	0	0	0

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
Megnevezés		módosítás	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
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)	9223							9223							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1330							1330							
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	726							726							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	2191							2191							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	68901	0	0	0	0	0	0	68901	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)	18029							18029							
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)	21137	0	0	0	0	0	0	21137	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	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	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)	20660							20660							
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	20660	0	0	0	0	0	0	20660	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)	137874	0	1176	7546	0	0	0	110698	0	354	18100	0	0	0	0

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztetető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közüsségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
Megnevezés		teljesítés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
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)	9223							9223							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1330							1330							
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	726							726							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	2191							2191							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	68901	0	0	0	0	0	0	68901	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)	18029							18029							
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)	540														
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	21677	0	0	0	0	0	0	21137	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)	4002			2000									2002		
38	Ellátási díjak (B405)	16115		1863							14252					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5068		250	970						3848					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0														
41	Kamatbevételek (B408)	4			4											
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0														
43	Egyéb működési bevételek (B410)	3887			1307						2323				257	
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	31282	0	2113	6487	0	0	0	0	0	2323	18100	0	2002	257	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0														
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	2362			2362											
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)	2362	0	0	2362	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)	22485							22485							
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	22485	0	0	0	0	0	0	22485	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)	598									598					
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	598	0	0	0	0	0	0	0	0	598	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	147305	0	2113	8849	0	0	0	43622	0	2921	18100	0	2002	257	0

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ezer Ft

			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
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
Megnevezés		Eredeti előirányzat														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
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	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	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	21310	0	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	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	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, kisjavítási 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	1985	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	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)	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

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztetető fenntartása	közüllágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Fűzőknyíha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
Ezer Ft																
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés	Eredeti előirányzat														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														
56	Elvonások és befizetések (K502)	0														
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)	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 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)	80809	203	3680	5852	11370	2066	2286	6537	1500	13359	18290	4790	203	6602	4071

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ezer Ft

			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés	módosítás														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8371							8371							
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)	1200									1200					
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	10836	0	0	0	0	0	0	9636	0	1200	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2128									2128					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2039			2039											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0														
72	Részeselek beszerzése (K65)	10									10					
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0														
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4177	0	0	2039	0	0	0	0	0	2138	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 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)	25												25		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	106676	203	3680	6591	11370	2066	2286	9636	16080	15263	18578	9782	228	6842	4071

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESTÉSE

Ezer Ft-ban

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Fűzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőmői szolgálat
Megnevezés		teljesítés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	B															
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)	9366							9366							
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)	3285									3285					
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	14117	0	0	0	0	0	0	10832	0	3285	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2128									2128					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2039			2039											
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)	0														
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4177	0	0	2039	0	0	0	0	0	2138	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)	25												25		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	104846	203	3280	6091	11370	2066	2200	10832	15630	15124	17438	9693	228	6620	4071

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

EFT-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	önkormányzat			önkormányzat				
	Működési kiadások	eredeti	módosítás	teljesítés	Működési bevételek	eredeti	módosítás	teljesítés
1.	Személyi juttatás	21 310	34 290	34 098	Intézményi működési bevételek	22 462	22 462	29 339
2.	Munkaadókat terhelő járulék	5 236	7 136	6 656	Támogatások, kiegészítések működési célra	60 202	68 901	68 901
3.	Dologi kiadás	38 097	40 455	36 507	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 520	21 674	21 657
4.	Egyéb folyó kiadások			2 813	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
5.	Előző évi maradvány visszafizetése		1 265	1 265	Működési célú átvett pénzeszköz	8 572	20 660	22 485
6.	Támogatás értékű működési kiadások	48 707	51 260	51 527	Előző évi működési maradvány igénybevétele	9 384	10 491	2 867
7.	Átadott pénzeszközök							
8.	Ellátottak juttatásai	4 790	9 782	9 693				
9.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások							
10.	Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása							
11.	tartalék							
12.	Összesen:	118 140	144 188	142 559	Összesen:	118 140	144 188	145 249
	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási bevételek			
13.	Felújítás				Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra	2 714	2 714	2 561
14.	Beruházás	3 660	4 167	3 966	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások				Helyi adó felhalmozási célra	946	1 463	
16.	Pénzeszköz átadások				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
17.	felhalmozási tartalék				Felhalmozási célú hitelek felvétele			
18.	Egyéb pénzügyi befektetések		10	10	Felhalmozási és tőke jell. bevételek			2 362
19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök				Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele			
20.	Összesen:	3 660	4 177	3 976	Összesen:	3 660	4 177	4 923
21.	Kiadások mindösszesen:	121 800	148 365	146 535	Bevételek mindösszesen:	121 800	148 365	150 172

3/A. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

	Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Rendezési terv módosítás	2360	2128	2128
2.	Fűkasza beszerzés	0	165	165
3.	Hivatal kamera rendszer	0	561	561
4.	játszóterei eszközök	800	632	632
5.	buszváró	500	681	681
6.	Részesedés vásárlása	0	10	10
7.	Összesen	3660	4177	4177

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

Ezer Forint

03 – K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	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 szervek támogatások folyósítása (K915)	40 991	41 689	41689
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	41 689	41689
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	41 689	41689

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

Eft-ban

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
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)			
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)			
10	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131)	9384	10491	2867
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	9384	10491	2867
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	10491	2867
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	10491	2867

Lesencetomaj Község Önkormányzat 2014. évi létszámkerete (fő)

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

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

Kiadások:		EFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	330	591	591
Személyi juttatások	25.531	28.152	27.561
Munkaadót terhelő járulékok	6.813	7.234	7.234
Dologi kiadások:			
Készletbeszerzés	1.613	1.413	947
Szolgáltatások	4.754	4.871	4.898
Egyéb dologi kiadások	1.550	1.584	983
Adók díjak egyéb befizetések	400	400	322
Működési tartalék	-		
Kiadások mindösszesen	40.991	44.245	42.536
Választások kiadása	-	4.134	4.134
MINDÖSSZESEN:	40.991	48.379	46.670

Bevételek:		EFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményfinanszírozás (állami támogatásból)	40.991	40.991	40.991
Bérekompensáció támogatása	-	698	698
Maradvány igénybevétele	-	1.975	1.851
Átvett támogatás közfoglalkoztatásra	-	667	667
Egyéb bevétel (közmű tér.)	-	239	364
Összesen:	40.991	44.570	44.571
Választások támogatása	-	3.809	3.809
MINDÖSSZESEN:	40.991	48.379	48.380

Maradvány kimutatás**Lesencetomaj Község Önkormányzata (Eft)**

	A	B	C
		előző év	tárgyév
1	záró pénzkészlet	10491	14074
2	aktív pü. elszámolás		
3	passzív pü. elszámolás		
4	aktív, passzív pü. elsz. összesen		
5	előző években képzett tartalék maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített maradvány	10491	14074
7	költségvetési befizetés	-1267	
8	költségvetési kiutalás		
9	intézményi kiutalatlan támogatás	-347	
10	költségvetési maradvány	8877	14074
11	külön jogsz. módosító tétel		
12	módosított maradvány	8877	14074
13	kötelezettséggel terhelt maradvány	2692	5703
14	szabad maradvány	6185	8371