

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2016.(IV.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2015.(II. 2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetésének összes bevételét **63 035 ezer forintban**, összes kiadását **63 035 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetési bevételeit **51 455 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	30 419 ezer forint
b) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	1 000 ezer forint
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 364 ezer forint
d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 687 ezer forint
e) Közhatalmi bevételek	4 930 ezer forint
f) Működési bevételek	7 595 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök	2 460 ezer forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint”

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

„ (2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **11 580 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 974 ezer forint.”

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

„A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2015. évi bevételeit **62 274 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **50 797 ezer forint**, a finanszírozási bevételek összege **11 477 ezer forint.**”

(2) Az R 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	30 419 ezer forint
b) Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsonök	1 000 ezer forint

igénybevétele államháztartáson belülről	
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 364 ezer forint
d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 687 ezer forint
e) Közhatalmi bevételek	4 930 ezer forint
f) Működési bevételek	6 952 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök	2 445 ezer forint
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **11 477 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 871 ezer forint. „

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

„ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi összes bevételét **15 415 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	643 ezer forint
b) Működési célú átvett pénzeszközök	15 ezer forint
c) Irányító szerv általi finanszírozás:	14 654 ezer forint
ezen belül:	
ba) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760 ezer forint
bb) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 099 ezer forint
bc) Működési célú központosított előirányzatok	55 ezer forint
bd) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	485 ezer forint
be) önkormányzati saját forrás	255 ezer forint
d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	103 ezer forint

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési kiadásait **62 073 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 325 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	4 377 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	15 002 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 ezer forint
e) Elvonások és befizetések	2 114 ezer forint
f) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	775 ezer forint
g) Egyéb működési célú kiadások	10 568 ezer forint
h) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	9 660 ezer forint”

(2) Az R 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **962 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve működési kiadását **53 375 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 325 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	4 377 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	15 002 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 ezer forint
e) Elvonások és befizetések	2 114 ezer forint
f) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	775 ezer forint
g) Egyéb működési célú kiadások	10 568 ezer forint
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	962 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **9 660 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházások előirányzata	1 912 ezer forint
b) Felújítások előirányzata	7 748 ezer forint”

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

„A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2015. évi kiadásait **62 274 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 741 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 068 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	11 275 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 ezer forint
e) Elvonások és befizetések	2 114 ezer forint
f) Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	775 ezer forint
g) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	10 568 ezer forint
h) Finanszírozási kiadások előirányzata	15 616 ezer forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	8 865 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2015. évi működési kiadásait **53 409 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 741 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 068 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	11 275 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 ezer forint
f) Elvonások és befizetések	2 114 ezer forint
g) Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	775 ezer forint
h) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	10 568 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	15 616 ezer forint”

10.§ Az R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **8 865 ezer forintban** állapítja meg.”

11.§ Az R 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi kiadásait **15 415 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 584 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 309 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	3 727 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	602 ezer forint
e) Intézményi felújítási kiadások	193 ezer forint

12.§ (1) Az R 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **11 310 ezer forintban** állapítja meg, melyből **3 337 ezer forint** a működési célú hiány **7 973 e Ft** a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az R 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 974 ezer forint
aa) működési célra	2 693 ezer forint
ab) felhalmozási célra	6 281 ezer forint
b) Költségvetési többlet igénybevétele	692 ezer forint
c) Forgatási célú értékpapír beváltása	1 506 ezer forint
d) Finanszírozási bevétel	138 ezer forint

13.§ Az R 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **935 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:


- a) általános tartalék összege 435 ezer forint.
- b) 500 ezer forint a céltartalék mely a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó biztosíték összege. „

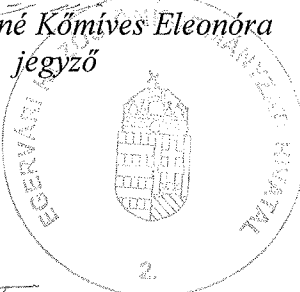
14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklete lép.


 Illés Tamás
 polgármester




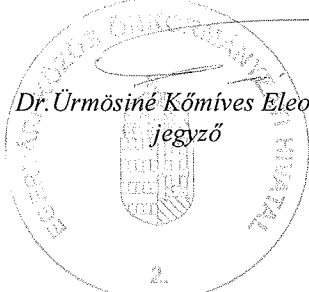

 Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2016. április 1-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra
 jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi II. módosított bevételi kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban					
	Önkormányzat		Övoda		Önkormányzat		Övoda		Önkormányzat		Övoda		Összesen:	
	Lakhegy	Eredeti el.	Lakhegy	Eredeti el.	Lakhegy	Módosított el.	Lakhegy	Módosított el.	Lakhegy	II. módosított el.	Lakhegy	II. módosított el.	Lakhegy	II. módosított el.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	30 011		30 011		30 067		30 067		30 419		30 419		30 419	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842		8 842		8 939		8 939		8 939		8 939		8 939	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760		12 760		12 760		12 760		12 760		12 760		12 760	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	5 915		5 915		6 076		6 076		6 006		6 006		6 006	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	
- Működési célú központosított előirányzatok	66		66		0		0		0		0		0	
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228		1 228		1 092		1 092		1 514		1 514		1 514	
b.) Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
c.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406		1 406		3 364		3 364		3 364		3 364		3 364	
d.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
e.) Közhatalmi bevételek	4 930		4 930		4 930		4 930		4 930		4 930		4 930	
- Vagyoni típusú adók, magániszemlék, kommunális adó	480		480		480		480		480		480		480	
- Erőforrási típusú adók, iparűzési adó	1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 450	
- Céplátmadó bevételek	2 900		2 900		2 900		2 900		2 900		2 900		2 900	
- Helyi adópótlék, adóbírság	100		100		100		100		100		100		100	
f.) Működési bevételek	2 070		2 070		2 234		2 234		2 445		2 445		2 445	
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	875		875		875		875		2 445		2 445		2 445	
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600		1 600		1 687		1 687		0		0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 892		40 892		41 837		46 672		50 797		51 455		51 455	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 009		8 009		8 043		9 515		11 477		11 580		11 580	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 901		48 901		49 880		56 221		62 274		63 035		63 035	

Lakhegy község Önkormányzata 2015. évi II. módosított bevételi forrásokonként

Adatok ezer Ft-ban												
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kriellező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Működési		Felhalmozási		II. Módosított ei.
						Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842	8 842		X		8 939	8 939			8 939	8 939	
- Felújítás-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689	3 689		X		3 689	3 689			3 689	3 689	
- zoldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041	1 041		X		1 041	1 041			1 041	1 041	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792	1 792		X		1 792	1 792			1 792	1 792	
- közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X		100	100			100	100	
- közutak fenntartásának támogatása	756	756		X		756	756			756	756	
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000		X		4 000	4 000			4 000	4 000	
-Kiegészítések támogatásához kapcsolódóan működésének támogatásához	1 153	1 153		X		1 153	1 153			1 153	1 153	
- 2014 évről áthúzódó békompensáció támogatása				X		97	97			97	97	
Felújítási önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760		X		12 760	12 760			12 760	12 760	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik behatárolása	11 430	11 430		X		11 430	11 430			11 430	11 430	
- Óvodaműködési támogatás	1 330	1 330		X		1 330	1 330			1 330	1 330	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	5 915	5 915				6 076	6 076			6 006	6 006	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 081	2 081		X		2 081	2 081			2 081	2 081	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500		X		2 500	2 500			2 500	2 500	
- Gyermekkezelési támogatása	1 101	1 101		X		1 101	1 101			1 099	1 099	
- Rendszeres szociális segély központi megterlése	70	70		X		70	70			69	69	
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	110	110		X		37	37			36	36	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	53	53		X		126	126			85	85	
- Szociális ágazati pótlék						161	161			136	136	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X		1 200	1 200			1 200	1 200	
Működési célú központosított elírányzatok	66	66		X		0	0			0	0	
- 2014. évről áthúzódó békompensáció támogatása	66	66		X		0	0			0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228	1 228		X		1 092	1 092			1 514	1 514	
- Szociális ágazati pótlék	136	136		X		0	0			0	0	
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék						25	25			25	25	
- Kölségvetési szarveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	1 092	1 092		X		1 092	1 092			822	822	
- Rendkívüli költségvétési kiegészítő támogatás										489	489	
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás										178	178	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	30 011	30 011				30 067	30 067			30 419	30 419	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (Egervári Közös Önkormányzati Hivataltól) támogatás a 2013. évi állami elszámolás visszafizetésére)					X	1 000	1 000			1 000	1 000	
b./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						1 000	1 000			1 000	1 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (közfelhalmozások, 40 éves munkaviszonyának eléréséig)	1 296	1 296		X		1 184	1 184			1 184	1 184	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfelhalmozások 2015.04.01-ig)						1 700	1 700			1 700	1 700	
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	110	110			X	480	480			480	480	
c./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 406				3 364	3 364			3 364	3 364	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (sportoló LEADER)										1 687	1 687	
d./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										1 687	1 687	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	480	480								1 687	1 687	
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	1 450	1 450		X		480	480			480	480	
Gépjárműadó bevételei 40%	2 900	2 900		X		1 450	1 450			1 450	1 450	
Helyi adópótlék, adóbrutó	100	100		X		2 900	2 900			2 900	2 900	
e./ Közhatalmi bevételek	4 930	4 930				4 930	4 930			4 930	4 930	
Szolgáltatások ellenértéke (Vodátone, közterülethasználati díjak, bányai díjak)	1 070	1 070			X	1 070	1 070			5 788	5 788	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000		X		1 000	1 000			1 000	1 000	
Kamatbevételek (befektetési jegyek kamatbevételei)					X	132	132			132	132	
Biztosító által fizetett kártérítés					X	32	32			32	32	
f./ Működési bevételek	2 070	2 070				2 234	2 234			6 952	6 952	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (TÁMOP 6/2-1/11-2012-10/1 támogatás)	875	875			X	2 445	2 445			2 445	2 445	
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	875	875				2 445	2 445			2 445	2 445	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (sportoló LEADER)	1 600	1 600			X	1 687	1 687			1 687	1 687	
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	1 600				1 687	1 687			0	0	
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 892	39 292	1 600			45 727	44 040	1 687		50 797	49 110	1 687
Forgalmi célú értékpapírok beváltása értékesítése						1 506	1 506			1 506	1 506	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 009	1 841	6 168			8 009	1 841	6 168		8 871	2 693	6 178
Államháztartáson belüli megelőlegezések										1 100	1 100	
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 009	1 841	6 168			9 515	3 347	6 168		11 477	5 299	6 178
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 901	41 133	7 768			55 242	47 387	7 855		62 274	54 409	7 865

4. melléklet az önkormányzat 3/2016. (IV.01.) rendelethez
 Lakhgy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi II. módosított felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
 (Adatok ezer Ft-ban)

	Tervezet előirányzat		Önkormányzat (tervezett)		Önkormányzat (tervezett)		Önkormányzat (tervezett)		Önkormányzat (tervezett)		Önkormányzat (tervezett)		Önkormányzat (tervezett)		Önkormányzat (tervezett)	
	összesen	számszerűen	Költség tervezet	Önként vállalt tervezet	Költség tervezet	Önként vállalt tervezet	Költség tervezet	Önként vállalt tervezet	Költség tervezet	Önként vállalt tervezet	Költség tervezet	Önként vállalt tervezet	Költség tervezet	Önként vállalt tervezet	Költség tervezet	Önként vállalt tervezet
a) Építkezések			1 364													
Ingyen beszerezés			600													
Külföldi forrásból beszerezés			474													
Bírségszerű célú előzetes felismerés ÁFA			290		162		474		602							
b) Felújítások			7 006		7 006		7 006		7 006							
Ingyen előirányzat			7 006		7 006		7 006		7 006							
Költség előirányzat			5 118		5 118		5 118		5 118							
- Költségvetés előirányzat			398		398		398		398							
- Felújítási előirányzat ÁFA			1 480		1 480		1 480		1 480							
c) Felújítások																
Ingyen előirányzat																
Költség előirányzat																
- Költségvetés előirányzat																
- Felújítási előirányzat ÁFA																
Tervezet összesen felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen			8 370		7 768		8 018		8 018							