

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2015.(IX.14.) 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 **56 221 ezer forintban**, összes kiadását **56 221 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 **46 672 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	30 067 ezer forint
b) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 000 ezer forint
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 364 ezer forint
d) Közhatalmi bevételek	4 930 ezer forint
e) Működési bevételek	3 179 ezer forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök	2 445 ezer forint
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 687 ezer forint”

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

„ (2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **9 549 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 043 ezer forint.”

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

„A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2015. évi bevételeit **55 242 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **45 727 ezer forint**, a finanszírozási bevételek összege **9 515 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	30 067 ezer forint
b) Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 000 ezer forint

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 364 ezer forint
d) Közhatalmi bevételek	4 930 ezer forint
e) Működési bevételek	2 234 ezer forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök	2 445 ezer forint
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 687 ezer forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 9 515 ezer forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 009 ezer forint. „

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési kiadásait **56 221 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 353 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	4 377 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 255 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 ezer forint
e) Elvonások és befizetések	1 676 ezer forint
f) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	1 078 ezer forint
g) Egyéb működési célú kiadások	5 455 ezer forint
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	962 ezer forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	8 813 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **47 408 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 353 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	4 377 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 255 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 ezer forint
e) Elvonások és befizetések	1 676 ezer forint
f) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	1 078 ezer forint
g) Egyéb működési célú kiadások	5 455 ezer forint
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	962 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **8 813 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházások előirányzata	1 364 ezer forint
b) Felújítások előirányzata	7 449 ezer forint”

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

„A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2015. évi kiadásait **55 242 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 819 ezer forint
-------------------------------------	-------------------

b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 068 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	10 398 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 ezer forint
e) Elvonások és befizetések	1 676 ezer forint
f) Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 078 ezer forint
g) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	5 455 ezer forint
h) Finanszírozási kiadások előirányzata	15 478 ezer forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	8 018 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2015. évi működési kiadásait **47 224 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 819 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 068 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	10 398 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 252 ezer forint
f) Elvonások és befizetések	1 676 ezer forint
g) Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 078 ezer forint
h) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	5 455 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	15 478 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **8 018 ezer forintban** állapítja meg.”

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

(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi kiadásait **15 495 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 534 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 309 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	3 857 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	602 ezer forint
e) Intézményi felújítási kiadások	193 ezer forint

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

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **10 310 ezer forintban** állapítja meg, melyből **3 347 ezer forint** a működési célú hiány **6 963 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	8 043 ezer forint
aa) működési célra	1 841 ezer forint
ab) felhalmozási célra	6 202 ezer forint
b) Költségvetési többlet igénybevétele	761 ezer forint
c) Forgatási célú értékpapír beváltása	1 506 ezer forint

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **500 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék összege 500 ezer forint.
- b) 0 Ft a céltartalék mivel a költségvetés kondíciói nem teszik lehetővé céltartalék képzését.,

13.§ Az R 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **10 főben** állapítja meg, melyből:


- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
- c) közfoglalkoztatott 4 fő.

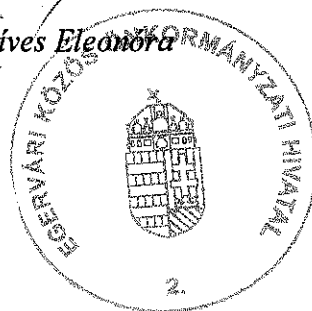
14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. melléklete lép.


 Illés Tamás
 polgármester





 Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2015. szeptember 14-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra
 jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi I. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft-ban			Adatok ezer Ft-ban		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat	Óvoda	Összesen:
	Lakhegy Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Lakhegy Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	30 011		30 011	30 067		30 067
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842		8 842	8 939		8 939
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760		12 760	12 760		12 760
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 915		5 915	6 076		6 076
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200	1 200		1 200
- Működési célú központosított előirányzatok	66		66	0		0
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228		1 228	1 092		1 092
b.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				1 000		1 000
c.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406		1 406	3 364		3 364
d.) Közhatalmi bevételek	4 930		4 930	4 930		4 930
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	480		480	480		480
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 450		1 450	1 450		1 450
- Gépjárműadó bevétel	2 900		2 900	2 900		2 900
- Helyi adóppótlék, adóbirozság	100		100	100		100
e.) Működési bevételek	2 070		3 015	2 234	945	3 179
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	875		875	2 445		2 445
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600		1 600	1 687		1 687
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 892		41 837	45 727	945	46 672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 009		8 043	9 515	34	9 549
TÁRGYELVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 901		49 880	55 242	979	56 221

Lakhegy község Önkormányzata 2015. évi I. módosított bevételi forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen Eredeti ei.	Működési Eredeti ei.	Felhalmozási Eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Működési		Felhalmozási Módosított ei.
						Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842	8 842		X		8 939	8 939			
- Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689	3 689		X		3 689	3 689			
- zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041	1 041		X		1 041	1 041			
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792	1 792		X		1 792	1 792			
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X		100	100			
- közutak fenntartásának támogatása	756	756		X		756	756			
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000		X		4 000	4 000			
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 153	1 153		X		1 153	1 153			
- 2014. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása				X		97	97			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760		X		12 760	12 760			
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 430	11 430		X		11 430	11 430			
- Óvodaműködési támogatás	1 330	1 330		X		1 330	1 330			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	5 915	5 915				6 076	6 076			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 081	2 081		X		2 081	2 081			
- Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500		X	X	2 500	2 500			
- Gyermekkezelés támogatása	1 101	1 101		X		1 101	1 101			
- Rendszeres szociális segély központi megítélése	70	70		X		70	70			
- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	110	110		X		37	37			
- Normatív lakásfenntartási támogatás	53	53		X		126	126			
- Szociális ágazati pótlék						161	161			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X		1 200	1 200			
Működési célú központosított előirányzatok	66	66		X		0	0			
- 2014. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása	66	66		X		0	0			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228	1 228		X		1 092	1 092			
- Szociális ágazati pótlék	136	136		X		0	0			
- Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	1 092	1 092		X		1 092	1 092			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	30 011	30 011				30 067	30 067			
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			
b./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						1 000	1 000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (közfoglalkoztatás, nők 40 éves munkaviszonyának elősegítése)	1296	1296		X		1184	1184			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás 2015.04.01-től)					X	1700	1700			
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	110	110			X	480	480			
c./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 406				3 364	3 364			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	480	480		X		480	480			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 450	1 450		X		1 450	1 450			
Gépjárműadó bevételei 40%	2 900	2 900		X		2 900	2 900			
Helyi adópótlék, adóbrság	100	100		X		100	100			
d./ Közhatalmi bevételek	4 930	4 930				4 930	4 930			
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, bérleti díjak)	1 070	1 070			X	1 070	1 070			
Kiszámlázott államillos forgalmi adó	1 000	1 000			X	1 000	1 000			
Kamatbevételek (berkeletési jegyek kamatbevételei)					X	132	132			
Biztosító által fizetett kártérítés					X	32	32			
e./ Működési bevételek	2 070	2 070				2 234	2 234			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (TAMOP 6.1.2-11/1-2012-1041 támogatás)	875	875			X	2 445	2 445			
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	875	875				2 445	2 445			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (sportközpont LEADER)	1 600				X	1 687				1 687
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600					1 687				1 687
h./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 892	39 292				45 727	44 040			1 687
Forgalmi célú értékpapírok beváltása, értékesítése	8 009	1 841				1 506	1 506			6 168
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 009	8 009				8 009	8 009			
ii./ FINANSZJÁROZÁSI BEVÉTELEK	8 009	1 841				9 515	3 347			6 168
TÁRGYVÉMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 901	41 133				55 242	47 387			7 855

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi I. módosított működési kiadásai

KIADÁSOK	Önkormányzat Lakhegy			Önkormányzat Lakhegy		
	Eredeti	Óvoda	Összesen	I. módosítás	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	7 529	8 312	15 841	8 819	8 534	17 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 908	2 247	4 155	2 068	2 309	4 377
Dologi kiadások	9 929	4 334	14 263	10 398	3 857	14 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092		2 092	2 252		2 252
Elvonások és befizetések				1 676		1 676
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				1 078		1 078
Egyéb működési célú kiadások	5 159		5 159	5 455		5 455
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 617	14 893	41 510	31 746	14 700	46 446
Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése				962		962
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				962		962
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				32 708	14 700	47 408

4. melléklet az Önkormányzat 8/2015.(IX.14.) rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi I. módosított felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatokként, célonként
(Adatok ezer Ft - ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a / Beruházások	1 384		762		602	1 384		762		602
Ingatlan beszerzése	600		600			600		600		
Kisérleti tárgy eszközök beszerzése	474				474	474				474
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290		162		128	290		162		128
b / Felújítások	7 006		7 006		0	7 449		7 256		193
Ingatlanok felújítása	7 006		7 006		0	7 449		7 256		193
- Kulturális felújítása	5 118		5 118			5 134		5 134		
- Buszmegálló helyreállítása	398		398			579		579		
- Óvoda épületeinek felújítása						165		0		165
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 490		1 490			1 571		1 543		28
Távolsági közlekedési feladatok és felújítások célú kiadások összesen:	8 370	0	7 768	0	602	8 813	0	8 018	0	795

Lakitegy község Önkormányzata 2015. évi I. módosított működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata ÖSSZESEN!	Kötelező feladatok Eredeti ei.	Önként vállalt feladatok Eredeti ei.	Államháztartáson belüli megkelevezések visszafizetése	Önkormányzat módosított előirányzata ÖSSZESEN!	Kötelező feladatok Eredeti ei.	Önként vállalt feladatok Eredeti ei.	Államháztartáson belüli megkelevezések visszafizetése
a) Személyi juttatások	7 529	7 529	0	0	8 819	8 819	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 855	6 855			7 985	7 985		
- alapilletmény	6 351	6 351			7 462	7 462		
- szociális ágazati pótlék	107	107			126	126		
- intézmény vezetői pótlék	0	0			0	0		
- betelepítésközpont	0	0			0	0		
2.) Helyettesítési díj	0	0			0	0		
3.) Béren kívüli juttatások	288	288			288	288		
- CAFETERIA juttatás	0	0			0	0		
4.) Közfeladatok költségtérítés	386	386			20	20		
6.) Kísérő személyi juttatások	336	336			526	526		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	50	50			336	336		
- Reprézenciaközpont	0	0			190	190		
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 908	1 908	0	0	2 058	2 058	0	0
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 805	1 805			1 805	1 805		
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	48	48			48	48		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	55	55			55	55		
4.) Tüppenz hozzájárulás	0	0			160	160		
c) Dologi kiadások	9 929	9 884	0	45	10 398	10 360	0	38
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50	50			50	50		
- gyógszer	0	0			0	0		
- könyv, folyóirat	50	50			50	50		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0			0	0		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 380	1 350		30	2 225	2 195		30
- Irodaszem. nyomtatvány	120	90		30	120	90		30
- tüzelőanyag	0	0			0	0		
- hajó és kenőanyag	600	600			925	925		
- munkaruh. védőruha	60	60			60	60		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	600	600			1 120	1 120		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	490	490			514	514		
- információs szolgáltatások	390	390			390	390		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100			124	124		
4.) Közzetemi díjak	1 800	1 800			1 800	1 800		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000	1 000			322	322		
- gázenergia szolgáltatás	600	600			600	600		
- víz és csatornadíjak	200	200			200	200		
- közvilágítás	0	0			678	678		
5.) Vészhely. élelmiszer	0	0			0	0		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300			480	480		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	200	200			200	200		
8.) Biztosítási szolgáltatások	380	380			380	380		
9.) Szállítási szolgáltatások	300	300			100	100		
10.) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	420	413	7	7	434	434	0	0
- bankköltségek	400	400			434	434		
- postai belfüggetlés	20	13			0	0		
11.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 800	1 800			1 500	1 500		
12.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 809	1 809			1 715	1 715		
13.) Fizetendő ÁFA	1 000	992	8	8	1 000	992		8
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092	672	1 420	0	2 252	805	1 446	0
1.) Családi támogatások	120	0	120	120	120	0	120	120
- babaköltségre 4 fős	120	0	120	120	120	0	120	120
2.) Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	142	142			262	236	26	26
- ápolási díj 2 fős	142	142			236	236		
- közgyógyellátás 1 fős	0	0			26	26		
3.) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	140	140			140	140		
4.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	60	60			100	100		
- normatív lakástámogatási támogatás 5 fős	60	60			100	100		
5.) Intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500			500	500		
- tankönyvtámogatás 55 fős	500	500			500	500		
6.) Települési támogatások	1 130	330	800	100	1 130	330	800	100
- gyermek támogatása 4 fős	100	100			100	100		
- krízis helyzetben lévők támogatása 15 fős	330	330			330	330		
- lakástámogatás nyilvántartott támogatás 6 fős	225	225			225	225		
- hozzájáruló építéshoz nyilvántartott támogatás	200	200			200	200		
- temetés költségeinek támogatása 5 fős	200	200			200	200		
- gyógszerköltségek támogatása 3 fős	75	75			75	75		
e./ Elvonások és befizetések					1 676	1 676		1 676
- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1 676	0		1 676
f./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					1 078	0		1 078
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (Egervári Községi Önkormányzati Hivatalnak a 2013 évi elszámolási származó kiadás miatt)					1 078	0		1 078
g./ Egyéb működési célú kiadások	5 159	3 159	2 000	0	5 455	1 813	3 642	1 078
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 930	2 780	150	150	3 045	1 253	1 792	150
- E-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	150	150			150	150		
- Többségi Szociális Intézményfenntartó Társulás	478	478			478	478		
- Zalaegerszeg és Térsége Többségi Kistérségi Társulás	144	144			144	144		
- Zalaegerszegi Kistérségi Ügyelet működéséhez hozzájárul.	238	238			238	238		
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	183	183			183	183		
- Egervári-i rendelőihez átadás	210	210			210	210		
- Előző évi elszámolási származó kiadások	1 627	1 627			0	0		
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás, támpo előleg visszafizetése					1 642	1 642		1 642
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 229	379	1 850	0	2 410	560	1 850	0
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	320	320	320	0	320	320	0	320
- Egervári-i stúdióhoz átadás	500	500	500	0	500	500	0	500
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30	30	30	0	30	30	0	30
- Zalai Járási Kádó	230	230	230	0	230	230	0	230
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	800	800	800	0	800	800	0	800
- Gyermekien feladatok ellátása	30	30	30	0	30	30	0	30
Tartalékok	319	319			500	500		500
- ártalmatlanítási (támpo projekt biztosítás-500 e Ft)	319	319			500	500		500
TÁRGYEVKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 557	23 182	3 420	45	31 746	23 856	5 058	2 782
Központi irányítású szervi támogatások folyósítása	14 516	14 516	0	0	14 516	14 516	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	14 516	14 516	0	0	15 478	15 478	0	0
TÁRGYEVKIADÁSOK ÖSSZESEN	41 133	37 698	3 420	45	47 224	39 334	5 058	2 782

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi módosított költségvetése		
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban
	Tervezett	I. módosítás
I. Működési bevételek	945	945
- Ellátási díjak; óvodai étkeztetési térítési díj	945	945
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évben 8 hónapra 2 főre	6 366	6 366
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2015. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évben 4 hónapra 2 főre	3 183	3 183
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2015. évben 4 hónapra 1 főre	600	600
- Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 8 hónapra 19 főre	887	887
- Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 4 hónapra 19 főre	443	443
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	81	81
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 101	1 101
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>1 101</i>	<i>1 101</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	979	979
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	122	122
IV. Működési célú központosított előirányzatok	55	55
- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	55	55
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	600	600
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	600	600
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34	34
Bevételek összesen:	15 495	15 495
Kiadások		
I. Személyi juttatások	8 312	8 534
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>7 825</i>	<i>7 957</i>
- alapilletmény	6 557	6 757
- intézmény vezetői pótlék	752	752
- bérkompenzáció	516	448
2.) <i>Helyettesítési díj</i>	<i>100</i>	<i>150</i>
3.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>298</i>	<i>338</i>
- CAFETÉRIA juttatás	298	338
4.) <i>Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)</i>	<i>89</i>	<i>89</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 247	2 309
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 140</i>	<i>2 189</i>
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>50</i>	<i>56</i>
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57</i>	<i>64</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 334	3 857
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>140</i>	<i>65</i>
- gyógyszer	10	0
- könyv, folyóirat	30	15
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100	50
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>860</i>	<i>850</i>
- irodaszer, nyomtatvány	120	120
- tüzelőanyag	540	540
- munkaruha, védőruha	100	100
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100	90
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>140</i>	<i>130</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	60	50
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	80	80
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>390</i>	<i>320</i>
- villamosenergia szolgáltatás	260	250
- víz és csatornadíjak	130	70
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>1 624</i>	<i>1 624</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>120</i>	<i>83</i>
<i>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	<i>45</i>	<i>35</i>
- bankköltségek	35	35
- postai bélyegvásárlás	10	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>915</i>	<i>650</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	602	602
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>474</i>	<i>474</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>128</i>	<i>128</i>
V. Intézményi felújítási kiadások:		193
<i>Óvoda épületének felújítása (pályázati költségek)</i>		<i>165</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa</i>		<i>28</i>
Kiadások összesen:	15 495	15 495

8. melléklet a 8/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2015. év		2016. év	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	30 011	30 067	30 761	31 377
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		1 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	3 364	1 441	1 470
Közhatalmi bevételek	4 930	4 930	5 053	5 154
Működési bevételek	3 015	3 179	3 090	3 152
Működési célú átvett pénzeszközök	875	2 445		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 841	1 841	2 205	2 247
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		1 506		
Működési célú bevételek összesen:	42 078	48 332	42 550	43 400
Személyi juttatások	15 841	17 353	16 238	16 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155	4 377	4 259	4 344
Dologi kiadások	14 263	14 255	14 620	14 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092	2 252	2 144	2 187
Elvonások és befizetések		1 676		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		1 078		
Egyéb működési célú kiadások	5 159	5 455	5 289	5 395
Működési célú kiadások összesen :	41 510	46 446	42 550	43 400
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	1 687		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 202	6 202		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 802	7 889	0	0
Beruházások	1 364	1 364		
Felújítások	7 006	7 449		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	8 370	8 813	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:		962		
Allamháztartáson belül megőrzések visszatérítése		962		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	49 880	56 221	42 550	43 400
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49 880	56 221	42 550	43 400

9. melléklet a 8/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelethez
2015. I. módosított előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek	Módosított Előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 939	1 162	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	1 540	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	6 076	717	473	473	473	473	473	499	499	499	499	499	499	499
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú központosított előirányzatok	0	0												
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 092		112	112	112	112	92	92	92	92	92	92	92	92
Önkormányzatok működési támogatásai	30 067	3 563	2 408	2 408	2 408	2 408	2 388	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 000			1 000										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 364	311	213	878	0	322	535	276	276	276	277	0	0	0
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	480			240				240						
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	1 450			725				725						
Gépjárműadó bevételei	2 900			1 450				1 450						
Helyi adópótlék, adóbirság	100			50				50						
Közhatalmi bevételek	4 930	0	0	2 465	0	0	0	0	2 465	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 234			304	707		305		304		309			305
Működési célú átvett pénzeszközök	2 445												2 445	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 687		1 687											
Külsőgyűjtési bevételek összesen	45 727	3 874	4 308	6 055	4 115	2 730	3 228	2 690	2 690	5 459	3 000	4 859	2 719	
Finanszírozási bevételek	9 515	9 515												
Tárgyi bevételek összesen	55 242	13 389	4 308	6 055	4 115	2 730	3 228	2 690	2 690	5 459	3 000	4 859	2 719	

Kiadások	Módosított Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	8 819	782	797	790	790	790	790	790	790	658	658	658	658
Munkaadó terhelő járulékok	2 068	170	173	173	173	173	173	173	173	172	172	172	172
Készletbeszerzések	2 314	120	120	120	120	120	120	120	120	289	289	289	289
Szolgáltatások	5 680	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	476
ÁFA kiadás	2 809	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	235
Dologi és dologi jellegű kiadások	10 398	828	828	828	828	828	828	828	828	997	997	997	614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282	139	139	270	122	97	203	72	122	122	122	122	204
Elvonások és befizetések	1 676			1 078	100	100	100	100	100	99	99		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-én belülrre	1 078												1 078
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	3 045		974				1 035						1 036
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 380	160	258	86		754				160	805		157
Tartalékok	500												500
Egyéb működési célú kiadások	5 485	160	1 232	86	0	1 789	0	160	805	0	0	0	1 223
Beruházások	762					762							
Felújítások	7 256			7 256									
Költségvetési kiadások	39 764	2 079	3 169	10 481	2 013	1 988	4 645	1 963	2 208	3 261	2 059	1 949	3 949
Központi, irányító szervei támogatások folyószámla	14 516	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 206
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	962												962
Finanszírozási kiadások	15 478	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	2 168
Kiadások összesen	55 222	3 289	4 379	14 691	3 223	3 198	6 865	3 173	3 418	4 471	3 269	3 169	6 117

9. melléklet a 8/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Módosított Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
	Január	13 389	13 389	3 289
Február	4 308	17 697	4 379	7 668
Március	6 055	23 752	11 691	19 359
Április	4 115	27 867	3 223	22 582
Május	2 730	30 597	3 198	25 780
Június	3 228	33 825	5 855	31 635
Július	2 690	36 515	3 173	34 808
Augusztus	2 690	39 205	3 418	38 226
Szeptember	5 459	44 664	4 471	42 697
Október	3 000	47 664	3 269	45 966
November	4 859	52 523	3 159	49 125
December	2 719	55 242	6 117	55 242

