

LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1//2015.(II.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lakhegy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Lakhegy község önkormányzatára és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetésének összes bevételét **49 880 ezer forintban**, összes kiadását **49 880 ezer forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervének bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetési bevételeit **41 837 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	30 011 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 ezer forint
c) Közhatalmi bevételek	4 930 ezer forint
d) Működési bevételek	3 015 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	875 ezer forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 ezer forint

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

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2015. évi bevételeit **48 901 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 40 892 ezer forint, a finanszírozási bevételek összege 8 009 ezer forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata	30 011 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406 ezer forint
c) Közhatalmi bevételek	4 930 ezer forint
d) Működési bevételek	2 070 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	875 ezer forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 ezer forint

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

(4) Az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2015. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervének bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi összes bevételét **15 495 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	945 ezer forint
b) Irányító szerv általi finanszírozás:	14 516 ezer forint
ezen belül:	
ba) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760 ezer forint
bb) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 101 ezer forint
bc) Működési célú központosított előirányzatok	55 ezer forint
bd) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	600 ezer forint
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési kiadásait **49 880 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 841 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	4 155 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 263 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	5 159 ezer forint
f) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	8 370 ezer forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi tervezett kiadását a 3., 4., 5., és a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének működési kiadása

7.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **41 510 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 841 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	4 155 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 263 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	5 159 ezer forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervének felhalmozási, felújítási kiadása

8.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **8 370 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházások előirányzata	1 364 ezer forint
b) Felújítások előirányzata	7 006 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat kiadásai

9.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2015. évi kiadásait **48 901 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	7 529 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 908 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	9 929 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	5 159 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	14 516 ezer forint
g) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	7 768 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat működési kiadása

10.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2015. évi működési kiadásait **41 133 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	7 529 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	1 908 ezer forint

c) Dologi kiadások előirányzata	9 929 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	5 159 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	14 516 ezer forint

(2) A tervezett működési kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadása

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli – felújítási kiadásainak nagyságát összesen **7 768 ezer forintban** állapítja meg

(2) A felújítási, felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai

12.§ (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	8 312 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	2 247 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	4 334 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	602 ezer forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

13.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **8 611 ezer forintban** állapítja meg, melyből 1 841 e Ft a működési célú hiány 6 770 e Ft a felhalmozási célú hiány.

(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 568 ezer forint

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **319 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) 319 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 0 ezer forint a céltartalék mivel a költségvetés kondíciói nem teszik lehetővé céltartalék képzését.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 22. §-ban írtakra, a képviselőtestület és a polgármestert illeti meg.

(3) Az általános tartalék előirányzatot az 5. melléklet tartalmazza.

15.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda részére tervezett működési célú végleges pénzeszközátadás összegét a 10. mellékletben írtak szerint állapítja meg.

(4) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, szöveges indoklással a 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Európai Uniós Projektek

16.§ A képviselőtestület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat és költségvetési szerve kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

17.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat pedig 2., 4. 5. melléklet tartalmazza.

Létszám-előirányzat

18.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát 9 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 3 fő.

(2) További létszám-bővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Közművesítési hozzájárulás mértéke

19.§ 2015. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

21.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

22.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak. Kiemelt szempont a biztonság, és az elérhető hozam nagysága.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítésért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására az önkormányzat döntését követően kerülhet sor.

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit az önkormányzat nem hagyott jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.


Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

24.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések


25.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év során kell alkalmazni.


Illés Tamás
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. február 2-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet a 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok ezer Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.
BEVÉTELEK:			
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	30 011		30 011
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842		8 842
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760		12 760
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	5 915		5 915
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
- Működési célú központosított előirányzatok	66		66
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228		1 228
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406		1 406
c.) Közhatalmi bevételek	4 930		4 930
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	480		480
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	1 450		1 450
- Gépjárműadó bevételei	2 900		2 900
- Helyi adópótlék, adóhírtség	100		100
d.) Működési bevételek	2 070	945	3 015
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	875		875
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600		1 600
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 892	945	41 837
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 009	34	8 043
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 901	979	49 880

Lakhegy község Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei forrásoként						
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842	8 842				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689	3 689				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041	1 041		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792	1 792		X		
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X		
- közutak fenntartásának támogatása	756	756		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 153	1 153		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 430	11 430		X		
- Óvodaműködési támogatás	1 330	1 330		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	5 915	5 915				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 081	2 081		X		
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500		X	X	
- Gyermekékeztetés támogatása	1 101	1 101		X		
-Rendszeres szociális segély központi megtérítése	70	70		X		
- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	110	110		X		
- Normatív lakásfenntartási támogatás	53	53		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X		
Működési célú központosított előirányzatok	66	66				
- 2014. évről áthúzódó bértámogatás támogatása	66	66		X		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228	1 228				
- Szociális ágazati pótlék	136	136		X		
- Kölségvetési szerveknei foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	1 092	1 092		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	30 011	30 011				
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (közfoglalkoztatás, nők 40 éves munkaviszonyának elősegítése)	1296	1296		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	110	110			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 406				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	480	480		X		
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	1 450	1 450		X		
Gépjárműadó bevételei 40%	2 900	2 900		X		
Helyi adópótlék, adóbrság	100	100		X		
c./ Közhatalmi bevételek	4 930	4 930				
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak, bérleti díjak)	1 070	1 070			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000			X	
d./ Működési bevételek	2 070	2 070				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (TÁMOP 6.1.2-1/1-2012-1041 támogatás)	875	875			X	
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	875	875				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (sportöltöző LEADER)	1 600				1 600	X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600				1 600	
LAKÓSEGÍYTESI BEVÉTELEK	40 892	39 292	1 600			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 009	1 841	6 168			
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 009	1 841	6 168			
TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 901	41 133	7 768			

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi tervezett működési kiadásai

	Önkormányzat Lakhegy		
	Eredeti	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	7 529	8 312	15 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 908	2 247	4 155
Dologi kiadások	9 929	4 334	14 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092		2 092
Egyéb működési célú kiadások	5 159		5 159
ÁRGEVÉLKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 617	14 893	41 510

4. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.02.) rendelethez

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

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 364		762		602
Inggatlan beszerzése	600		600		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	474				474
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290		162		128
b./ Felújítások	7 006		7 006		0
Inggatlanok felújítása	7 006		7 006		0
- Kulturához felújítása	5 118		5 118		
- Buszmegálló helyreállítása	398		398		
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 490		1 490		
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	8 370	0	7 768	0	602

Lakhegy község Önkormányzata 2015. évi tervezett működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen: Eredeti el.	Kötelező feladatok Eredeti el.	Önként vállalt feladatok Eredeti el.	Allamgazgatási feladatok Eredeti el.
a/Személyi juttatások	7 529	7 529	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 855	6 855		
- alapilletmény	6 351	6 351		
- szociális ágazati pótlék	107	107		
- intézmény vezetői pótlék	0			
- békompensáció	397	397		
2.) Helyettesítési díj	0			
- CAFETERIA juttatás	288	288		
3.) Béren kívüli juttatások	288			
- CAFETERIA juttatás	0			
4.) Közlekedési költségtérítés	386	386		
5.) Kétszáz személyi juttatások	336	336		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	50	50		
- Rendszerintéző	50			
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 908	1 908	0	
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 805	1 805		
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	48	48		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	55	55		
c./ Dologi kiadások	9 929	9 884	0	45
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50	50		
- gyógszer	0			
- könyv, folyóirat	50	50		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	0			
2.) Uzenetelési anyagok beszerzése	1 380	1 350		30
- lődíszes nyomtatvány	120	90		
- tűzelbányag	0			
- hajló és kerépanyag	600	600		
- munkaruhá, védőruha	60	60		
- egyéb üzemeltelési, fenntartási anyagbeszerzés	600	600		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	490	490		
- informatikai szolgáltatások	390	390		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100		
4.) Közvetlen díjak	1 800	1 800		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000	1 000		
- gázenergia szolgáltatás	600	600		
- víz és csatornadíjak	200	200		
5.) Vésztől elhárítás	0			
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	200	200		
8.) Biztosítási, szolgáltatások	380	380		
9.) Szállítási szolgáltatások	300	300		
10.) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	420	413		7
- bankköltségek	400	400		
- postai békelyvadásítás	20	13		
11.) Egyéb üzemeltelési, fenntartási szolgáltatások	1 800	1 800		
12.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 809	1 809		
13.) Fizetendő ÁFA	1 000	992		8
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092	672	1 420	
1.) Családi támogatások	120	0	120	
- babaköltsége 4 fő	120		120	
2.) Belegységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	142	142		
- ápolási díj 2 fő	142	142		
3.) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	140	140		
- foglalkoztatási helyettesítő támogatás 2 fő	140	140		
4.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	60	60		
- normatív lakástfenntartási támogatás 6 fő	60	60		
5.) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	
- tanteremtámogatás 55 fő	500		500	
6.) Települési támogatások	1 130	330	800	500
- gyermek támogatása 4 fő	100	330	100	
- krízis helyzetben lévődk támogatása 15 fő	330	330		
- lakástfenntartáshoz nyújtandó támogatás 6 fő	225	225		
- hozzájáruló spóroláshoz nyújtandó támogatás	200	200		
- tennetés költségeinek támogatása 5 fő	200	200		
- gyógszerköltségek támogatása 3 fő	75	75		
e./ Egyéb működési célú kiadások	5 159	3 159	2 000	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 930	2 780	150	
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási Terve	150		150	
- Tófejlő Szociális Intézményfenntartó Társulás	478	478		
- Zalaegerszeg és Tensege Többcélú Kistérségi Társulás	144	144		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	238	238		
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	183	183		
- Egervári rendelőház átadás	210	210		
- Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 527	1 527		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 229	379	1 850	
- Bursa Hungarica társadalmi pályázati támogatás	320		320	
- Egervári studiohoz átadás	500		500	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30	30		
- Zalaújfaló Kladd	230		230	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	800		800	
- Gyermeséteri feladatok ellátása	30	30		
- Tartalékok	319	319		
- Állalános tartalék	319	319		
TÁRGYELMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 617	23 152	3 420	45
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14 516	14 516		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 516	14 516	0	0
TÁRGYELMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 133	37 668	3 420	45
Önkormányzati létszám előirányzat	6	6		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3		

6. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.02.) rendelethez

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

7. melléklet a 1/2015.(II.02.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	41 837	40 237	1 600	15 461	15 461		26 376	24 776	1 600
Költségvetési kiadások	49 880	41 510	8 370	15 495	14 893	602	34 385	26 617	7 768
Költségvetési hiány	8 611	1 841	6 770	602		602	8 009	1 841	6 168
Költségvetési többlet	568	568	0	568	568	0	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva	8 043	1 273	0						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 043	1 841	6 202	34	0	34	8 009	1 841	6 168
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	568	0	568	568	0	568	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	568	568	0	568	568	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások	49 880	41 510	8 370	15 495	14 893	602	34 385	26 617	7 768
Tárgyévi bevételek	49 880	42 078	7 802	15 495	15 461	34	34 385	26 617	7 768

8. melléklet a 1/2015.(II.02.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2015. év	2016. év	2017. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	30 011	30 761	31 377
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 441	1 470
Közhatalmi bevételek	4 930	5 053	5 154
Működési bevételek	3 015	3 090	3 152
Működési célú átvett pénzeszközök	875		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 841	2 205	2 247
Működési célú bevételek összesen:	42 078	42 550	43 400
Személyi juttatások	15 841	16 238	16 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155	4 259	4 344
Dologi kiadások	14 263	14 620	14 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092	2 144	2 187
Egyéb működési célú kiadások	5 159	5 289	5 395
Működési célú kiadások összesen :	41 510	42 550	43 400
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 202		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 802	0	0
Beruházások	1 364		
Felújítások	7 006		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	8 370	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	49 880	42 550	43 400
ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN:	49 880	42 550	43 400

9. melléklet a 1/2015.(II.02.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Bevételek	Eldőhányzat 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	8 842	1 065	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
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 915	712	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú központosított előirányzatok	66	66											
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	108
Önkormányzatok működési támogatásai	30 011	3 527	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 404
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	171	605	495	135								
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	480			240									
	1 450			725									
Gejártműadó bevétel	2 900			1 450									
Helyi adópolgók, adóbrórság	100			50									
Közhatalmi bevételek	4 930	0	0	2 465	0	0	0	0	0	2 465	0	0	0
Működési bevételek	2 070			304						304			305
Működési célú átvett pénzeszközök	875		875										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600		1 600										
Költségvetési bevételek összesen	40 892	3 698	5 488	5 672	3 395	2 408	2 713	2 408	2 408	5 177	2 408	2 408	2 709
Finanszírozási bevételek	8 009	8 009											
Tárgyútv. bevételek összesen	48 901	11 707	5 488	5 672	3 395	2 408	2 713	2 408	2 408	5 177	2 408	2 408	2 709

Kiadások	Előirányzat összesen	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	7 529	782	797	790	790	790	790	790	790	400	400	400	400	400
Munkaadót terhelő járulékok	1 908	170	173	173	173	173	173	173	173	140	140	140	140	140
Készletbeszerzések	1 430	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	110
Szolgáltatások	5 690	474	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	234	235
Dologi és dologi jellegű kiadások	9 929	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	821
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092	139	139	270	122	97	203	72	122	530	72	122	204	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 930		1 772				579						579	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 229	160	258	86			754			160	56		755	
Tartalékok	319												319	
Egyéb működési célú kiadások	5 159	160	2 030	86	0	0	1 333	0	160	56	0	0	1 334	
Beruházások	762						762							
Felújítások	7 006			7 006										
Költségvetési kiadások	34 385	2 079	3 967	9 153	1 913	1 888	4 089	1 863	1 650	1 954	1 440	1 490	2 899	
Központi, irányító szerv/ támogatások folyósítása	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	
Finanszírozási kiadások	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	
Kiadások összesen	48 901	3 289	5 177	10 363	3 123	3 098	5 298	3 073	2 860	3 184	2 650	2 700	4 105	

