

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2017.(IV.25.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2016.(II.08.) 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 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetésének összes bevételét **78 073 ezer forintban**, összes kiadását **78 073 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetési bevételeit **67 378 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	33 508 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 125 ezer forint
c) Közhatalmi bevételek	5 803 ezer forint
d) Működési bevételek	5 302 ezer forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	311 ezer forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 ezer forint
g) Felhalmozási célú bevételek	1 500 ezer forint
h) Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	11 709 ezer forint

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

„A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2016. évi bevételeit **76 518 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **67 033 ezer forint**, a finanszírozási bevételek összege **9 485 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	33 508 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 125 ezer forint
d) Közhatalmi bevételek	5 803 ezer forint
e) Működési bevételek	4 972 ezer forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	296 ezer forint
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 ezer forint

h) Felhalmozási célú bevételek	1 500 ezer forint
i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 709 ezer forint

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

„A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2016. évi összes bevételét **17 947 ezer forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	330 ezer forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 509 ezer forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 853 ezer forint
d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 ezer forint
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	426 ezer forint
f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 210 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 ezer forint
h) Fenntartó önkormányzat hozzájárulása saját forrásból	565 ezer forint

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetési kiadásait **78 073 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	21 739 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 107 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 673 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 ezer forint
e) Elvonások és befizetések	108 ezer forint
f) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	500 ezer forint
g) Egyéb működési célú kiadások	6 479 ezer forint
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 100 ezer forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	23 495 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2016 évi működési kiadását **54 578 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	21 739 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 107 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 673 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872 ezer forint
e) Elvonások és befizetések	108 ezer forint
f) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	500 ezer forint
g) Egyéb működési célú kiadások	6 479 ezer forint
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 100 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 **23 495 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 1 580 ezer forint |
| b) Felújítások előirányzata | 21 915 ezer forint” |

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

„A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2016. évi kiadásait **76 518 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 11 830 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 432 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 12 620 ezer forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 872 ezer forint |
| e) Elvonások és befizetések | 108 ezer forint |
| f) Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 500 ezer forint |
| g) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 6 479 ezer forint |
| h) Finanszírozási kiadások | 17 492 ezer forint |
| i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 23 185 ezer forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2016. évi működési kiadásait **53 333 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 11 830 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 432 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 12 620 ezer forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 872 ezer forint |
| e) Elvonások és befizetések | 108 ezer forint |
| f) Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 500 ezer forint |
| g) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 6 479 ezer forint |
| h) Finanszírozási kiadások | 17 492 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 **23 185 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2016. évi kiadásait **17 947 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 9 909 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 675 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 5 053 ezer forint |
| d) Intézményi beruházási kiadások | 310 ezer forint |
| e) Tartalék előirányzata | 0 ezer forint” |

12.§ (1) Az R 13. §-a 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 **11 066 ezer forintban**, a költségvetési többlet összegét 1 471 e forintban állapítja meg.

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

- | | |
|---|--------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 10 695 ezer forint |
| b) Költségvetési többletből igénybevétele | 371 ezer forint |

(3) Finanszírozási kiadás összege 1 100 e Ft, mely a költségvetési többletből finanszírozható.

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

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **12 939 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék összege 664 ezer forint.
- b) a céltartalék összege 12 275 ezer forint, melyből:
 - ba) működési célú céltartalék 1050 e forint, melyből projekt biztosíték címén 500 e forint víz- szennyvízberuházás céljából 550 e forint került elkülönítésre,
 - bb) felhalmozási célú céltartalék 11 225 ezer forint. „



14.§ Az R 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve létszám-előirányzatát **14 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- c) közfoglalkoztatott 9 fő.”

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

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



 Illés Tamás
 polgármester


 Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. április 25-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
 jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer Ft-ban												
BEVÉTELEK:	Önkormányzat Lakhegy			Önkormányzat Lakhegy			Önkormányzat Lakhegy			Önkormányzat Lakhegy		
	Eredeti ei.	Övoda Eredeti ei.	Összesen: Eredeti ei.	I. Módosított ei.	Övoda I. Módosított ei.	Összesen: I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Övoda II. Módosított ei.	Összesen: II. Módosított ei.			
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	32 582		32 582	39 083		39 083	33 508		33 508			
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 051		10 051	10 052		10 052	10 052		10 052			
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988		12 988	12 988		12 988	13 509		13 509			
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 629		7 629	7 688		7 688	7 797		7 797			
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200			
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	714		714	7 155		7 155	950		950			
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 504		4 504	7 546		7 546	9 125		9 125			
c.) Közhatalmi bevételek	5 628		5 628	5 803		5 803	5 803		5 803			
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	600		600	600		600	600		600			
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 200		2 200	1 800		1 800	1 800		1 800			
- Gépjárműadó bevétel	2 200		2 200	2 398		2 398	2 398		2 398			
- Helyi adópoltek, adóbrsrd	528		528	1 000		1 000	1 000		1 000			
- Egyéb közhatalmi bevételek: helyi jövedéki adó bevételei				5		5	5		5			
d.) Működési bevételek	2 133	330	2 463	4 972	330	5 302	4 972	330	5 302			
e.) Működési célú átvett pénzeszközök				296	15	311	296	15	311			
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				120		120	120		120			
g.) Felhalmozási célú bevételek				1 500		1 500	1 500		1 500			
h.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 747	330	45 077	59 320	345	59 665	67 033	345	67 378			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 153	1 100	6 253	9 485	1 210	10 695	9 485	1 210	10 695			
TÁRGYEVIV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 900	1 430	51 330	68 805	1 555	70 360	76 518	1 555	78 073			

Lakhegy község Önkormányzata 2016. évi II. módosított bevételei forrásonként

Az adatok ezer Ft-ban													
Bevételei forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	I. Módosított ei.		II. Módosított ei.		Összesen	Működési	Felhalmozási
							Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 051	10 051		X			10 052	10 052			10 052	10 052	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 690	3 690		X			3 690	3 690			3 690	3 690	
- zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 042	1 042		X			1 042	1 042			1 042	1 042	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792	1 792		X			1 792	1 792			1 792	1 792	
- köznevelés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X			100	100			100	100	
- közlekek fenntartásának támogatása	756	756		X			756	756			756	756	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000		X			5 000	5 000			5 000	5 000	
- Kiegészítés a felújítási önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 303	1 303		X			1 303	1 303			1 303	1 303	
- 2015. évről áthúzódó berkompensáció támogatása	58	58		X			59	59			59	59	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988	12 988		X			12 988	12 988			13 509	13 509	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkájáért közvetlenül segítőket betámogatása	11 495	11 495		X			11 495	11 495			11 936	11 936	
- Óvodaműködésének támogatása	1 493	1 493		X			1 493	1 493			1 573	1 573	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 629	7 629					7 688	7 688			7 797	7 797	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 243	3 243		X			3 243	3 243			3 243	3 243	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500		X			2 500	2 500			2 500	2 500	
- Gyermekkezelési támogatása	1 745	1 745		X			1 745	1 745			1 854	1 854	
- Szociális ágazati pótlék	141	141		X			141	141			141	141	
- Szociális kiegészítő pótlék	59	59					59	59			59	59	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X			1 200	1 200			1 200	1 200	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	714	714		X			7 155	7 155			950	950	
- Költségvetési szerveknek felajánlottak 2016. évi kompenzációja	655	655		X			655	655			452	452	
- Szociális kiegészítő pótlék	59	59		X			0	0			0	0	
- Adósságon szociálisan nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása	6 500						6 500	6 500			0	0	
- Tervezési önkormányzatok szociális célú túlzóanyag támogatása											498	498	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	32 582	32 582					39 083	39 083			33 508	33 508	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatú (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásai)	12	12				X	12	12			12	12	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ekkülső államháztartáson belülről (közvetlen támogatás)	4 492	4 492				X	7 534	7 534			9 113	9 113	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 504	4 504					7 546	7 546			9 125	9 125	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	600	600		X			600	600			600	600	
Értékesítési típusú adók: Ipari adó	2 200	2 200		X			1 800	1 800			1 800	1 800	
Gépjárműadó bevételei 40%	2 200	2 200		X			2 398	2 398			2 398	2 398	
Helyi adópótlék, adóbirság	528	528		X			1 000	1 000			1 000	1 000	
Egyéb közhatalmi bevételek helyi jövedéki adó bevételei							5	5			5	5	
c./ Közhatalmi bevételek	5 528	5 528					5 803	5 803			5 803	5 803	
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közlekedéshasználati díjak)	1 133	1 133				X	3 972	3 972			3 972	3 972	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000				X	1 000	1 000			1 000	1 000	
d./ Működési bevételek	2 133	2 133					4 972	4 972			4 972	4 972	
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése háttéradsókkal							296	296			296	296	
e./ Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							296	296			296	296	
Köznevelési költségvetés							120	120			120	120	
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							120	120			120	120	
Ingyenlányos értékesítés							1 500	1 500			1 500	1 500	
g./ Felhalmozási célú bevételek							1 500	1 500			1 500	1 500	
Adósságon szociálisan nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása											6 500	6 500	
Zászlótornyai szennyvíz használati díj 2016. évre											5 209	5 209	
h./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											11 709	11 709	
l./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 747	44 747		0			59 320	57 700			67 033	53 704	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 153	2 381		2 772		X	9 485	9 484			9 485	9 484	
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 153	2 381		2 772			9 485	9 484			9 485	9 484	
TÁRGYELVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 900	47 128		2 772			68 805	67 184			76 518	63 188	

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi II. módosított működési kiadásai

	Önkormányzat Lakhegy		Óvoda		Összesen		I. Módosított		II. Módosított		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	7 964	9 909	17 873	9 785	9 809	19 684	11 830	9 909	21 739			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 498	2 675	4 173	2 161	2 675	4 836	2 432	2 675	5 107			
Dologi kiadások	11 978	3 824	15 802	11 978	3 824	15 802	12 620	5 053	17 673			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872		1 872	1 872		1 872	1 872	1 872	1 872			
Ellátottak és befizetések				108		108	108		108			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	500		500	500		500	500		500			
Egyéb működési célú kiadások	4 258		4 258	6 815	192	7 007	6 479		6 479			
TÁRGYELŐKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 070	16 408	44 478	33 189	16 600	49 789	35 841	17 637	53 478			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100			
TÁRGYELŐMŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29 170	16 408	45 578	34 289	16 600	50 889	36 941	17 637	54 578			

Adatok ezer Ft-ban

