

**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:


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

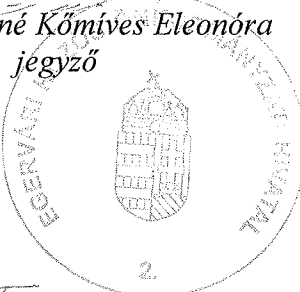
14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(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




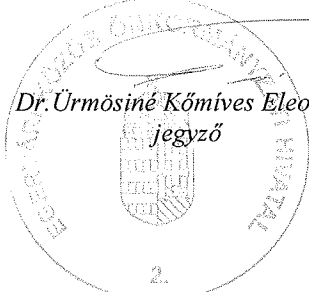

 Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2016. április 1-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kórmíves 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		Önkormányzat	
	Lakhegy	Erőforr. el.	Lakhegy	Erőforr. el.	Lakhegy	Erőforr. el.	Lakhegy	Erőforr. el.	Lakhegy	Erőforr. el.	Lakhegy	Erőforr. el.	Lakhegy	Erőforr. 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, magániszemélyek kommunális adója	480		480		480		480		480		480		480	
- Erőforrás 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		2 445		2 445		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		41 837		45 727		46 672		50 797		51 455		51 455	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 009		8 043		9 515		9 549		11 477		11 580		11 580	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 901		49 880		55 242		56 221		62 274		63 035		63 035	

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

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Eredeti	Eredeti	Eredeti	I. módosítás	I. módosítás	I. módosítás	II. módosítás	II. módosítás	II. módosítás
Személyi juttatások	7 529	8 312	15 841	8 819	8 534	17 353	8 741	8 584	17 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 908	2 247	4 155	2 068	2 309	4 377	2 068	2 309	4 377
Dologi kiadások	9 929	4 334	14 263	10 398	3 897	14 295	11 276	3 727	15 002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092		2 092	2 292		2 292	2 292		2 292
Ellátottak és pénzjeltek				1 676		1 676	2 114		2 114
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				1 078		1 078	775		775
Egyéb működési célú kiadások	5 159		5 159	5 455		5 455	10 568		10 568
TÁRGYELVI KÖLTSGÉTESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 617	14 893	41 510	31 746	14 700	46 446	37 793	14 620	52 413
Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése				962		962	962		962
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				962		962	962		962
TÁRGYELVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				32 708	14 700	47 408	38 755	14 620	53 375

6. melléklet az önkormányzat 3/2016.(IV.01.) rendelethez

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi II. módosított költségvetése			
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban
	Tervezett	I. módosítás	II. módosítás
I. Működési bevételek	945	945	643
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	945	945	643
II. Működési célú átvett pénzeszközök			15
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól (adomány)			15
III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760	12 760
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évben 8 hónapra 2 főre	6 366	6 366	6 366
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2015. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évben 4 hónapra 2 főre	3 183	3 183	3 183
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2015. évben 4 hónapra 1 főre	600	600	600
- Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 8 hónapra 19 főre	887	887	887
- Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 4 hónapra 19 főre	443	443	443
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	81	81	81
IV. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 101	1 101	1 099
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	1 101	1 101	1 099
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	979	979	783
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	122	122	316
V. Működési célú központosított előirányzatok	55	55	55
- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	55	55	55
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	600	600	485
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	600	600	485
VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34	34	103
VIII. Lakhegy Község Önkormányzata hozzájárulása az intézmény működéséhez (saját forrás)			255
Bevételek összesen:	15 495	15 495	15 415
Kiadások			
I. Személyi juttatások	8 312	8 534	8 584
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 825	7 957	7 957
- alapilletmény	6 557	6 757	6 757
- intézmény vezetői pótlék	752	752	752
- bérkompenzáció	516	448	448
<i>2.) Hehyettesítési díj</i>	100	150	200
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	298	338	338
- CAFETERIA juttatás	298	338	338
<i>4.) Közlekedési költségértékelés (dolgozói bérlet)</i>	89	89	89
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 247	2 309	2 309
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	2 140	2 189	2 189
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	50	56	56
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	57	64	64
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 334	3 857	3 727
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	140	65	103
- gyógyszer	10	0	0
- könyv, folyóirat	30	15	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100	50	103
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	860	850	820
- irodaszer, nyomtatvány	120	120	90
- tüzelőanyag	540	540	540
- munkaruha, védőruha	100	100	100
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100	90	90
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	140	130	130
- informatikai szolgáltatások (internet)	60	50	50
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	80	80	80
<i>Közüzemi díjak</i>	390	320	320
- villamosenergia szolgáltatás	260	250	250
- víz és csatornadíjak	130	70	70
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	1 624	1 624	1 330
<i>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások</i>	120	83	83
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	0	35
<i>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	45	35	35
- bankköltségek	35	35	35
- postai bélyegvásárlás	10	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	100	100	100
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	915	650	771
IV. Intézményi beruházási kiadások:	602	602	602
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	474	474	474
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	128	128	128
V. Intézményi felújítási kiadások:		193	193
<i>Óvoda épületének felújítása (pályázati költségek)</i>		165	165
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa</i>		28	28
Kiadások összesen:	15 495	15 495	15 415

7. melléklet a 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelethez
 Láhhegyi Községi Önkormányzat rendeltetkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
 és a költségvetési hiány finanszírozásáról (Adatok ezer Ft-ban)

Magnevzés	Mindösszesen		Láhhegyi Erdészeti Övoda		Láhhegyi Községi Önkormányzata		Mindösszesen		Láhhegyi Erdészeti Övoda		Láhhegyi Községi Önkormányzata		Mindösszesen		Láhhegyi Erdészeti Övoda		Láhhegyi Községi Önkormányzata	
	Összesen	Móköddsi: Eredeti el.	Felhalmozási Eredeti el.	Összesen	Móköddsi: Eredeti el.	Felhalmozási Eredeti el.	Összesen	Móköddsi: Eredeti el.	Felhalmozási Eredeti el.	Összesen	Móköddsi: Eredeti el.	Felhalmozási Eredeti el.	Összesen	Móköddsi: Eredeti el.	Felhalmozási Eredeti el.	Összesen	Móköddsi: Eredeti el.	Felhalmozási Eredeti el.
Közhatalmi kiadások	41 837	40 237	1 600	15 461	15 461	28 376	24 776	3 600	48 672	44 385	1 687	51 445	49 766	1 679	51 445	49 766	1 679	51 445
Közhatalmi kiadások	49 880	41 610	8 270	15 469	14 893	602	34 395	28 617	58 291	46 446	8 813	15 469	14 709	795	62 073	52 413	9 660	37 793
Közhatalmi hiány	8 611	1 641	6 970	6 022	6 022	8 009	1 641	6 168	10 310	3 347	6 963	795	11 310	3 347	11 310	3 347	6 168	7 963
Közhatalmi többlet	598	598	0	598	598	0	0	761	761	0	761	0	0	0	0	0	0	0
penzügyi hiány	8 043	1 641	6 202	34	0	8 009	1 641	6 168	8 043	1 641	6 202	34	0	34	8 009	1 641	6 168	8 974
Finanszírozás	598	0	598	598	0	0	0	1 506	761	0	761	0	761	0	1 506	1 506	0	1 506
Elsősorú pénzügyi hiány	598	598	0	598	598	0	0	761	992	0	992	0	992	0	992	0	992	0
Elsősorú pénzügyi többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	992	0	992	0	992	0	992	0	992	0
Finanszírozás többlet	49 880	41 610	8 270	15 469	14 893	602	34 395	28 617	58 291	46 446	8 813	15 469	14 709	795	62 073	52 413	9 660	37 793
Tartalék bevételek	49 880	42 078	7 802	15 469	15 461	34 395	28 617	7 789	58 291	48 322	7 892	15 469	15 461	34	40 728	32 871	7 855	62 035

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2015. év	2015. év	2015. év	2016. év	2017. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:					
Önkormányzatok működési támogatása	30 011	30 067	30 419	30 761	31 377
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		1 000	1 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	3 364	3 364	1 441	1 470
Közhatalmi bevételek	4 930	4 930	4 930	5 053	5 154
Működési bevételek	3 015	3 179	7 595	3 090	3 152
Működési célú átvett pénzeszközök	875	2 445	2 460		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 841	1 841	2 693	2 205	2 247
Finanszírozási bevételek összesen:		1 506	2 606		
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		1 506	1 506		
Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 100		
Működési célú bevételek összesen:	42 078	48 332	55 067	42 550	43 400
Személyi juttatások	15 841	17 353	17 325	16 238	16 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155	4 377	4 377	4 259	4 344
Dologi kiadások	14 263	14 255	15 002	14 620	14 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092	2 252	2 252	2 144	2 187
Elvonások és befizetések		1 676	2 114		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		1 078	775		
Egyéb működési célú kiadások	5 159	5 455	10 568	5 289	5 395
Működési célú kiadások összesen :	41 510	46 446	52 413	42 550	43 400
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 687		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	1 687	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 202	6 202	6 281		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 802	7 889	7 968	0	0
Beruházások	1 364	1 364	1 912		
Felújítások	7 006	7 449	7 748		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	8 370	8 813	9 660	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:		962	962		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		962	962		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	49 880	56 221	63 035	42 550	43 400
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49 880	56 221	63 035	42 550	43 400

9. melléklet a 3/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelethez

2015. II. módosított előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

1. oldal

Bevételek	Eredeti Előirányzat összesen	Módosított Előirányzat összesen	II. 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	
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842	8 939	8 939	1 162	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760	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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	5 915	6 076	6 006	717	473	473	473	473	473	473	499	499	499	499	499	429
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú központosított előirányzatok	66	0	0	0												
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228	1 092	1 514		54	54	54	54	54	55	96	96	96	96	585	274
Önkormányzatok működési támogatásai	30 011	30 067	30 419	3 563	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 351	2 418	2 418	2 418	2 907	2 596	2 348
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	1 000	1 000				1 000									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	3 364	3 364	311	213	878	0	322	535	276	276	276	276	277	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 687											
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	480	480	480			240						240				
Gépjárműadó bevételei	1 450	1 450	1 450			725						725				
Helvi adópottek adóbróság	2 900	2 900	2 900			1 450						1 450				
Közhatalmi bevételek	100	100	100			50						50				
Működési bevételek	4 930	4 930	4 930	0	0	2 465	0	0	0	0	0	2 465	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 070	2 234	6 962			304	707					304			309	5 023
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875	2 445	2 445													2 445
Költségvetési bevételek összesen	40 892	45 727	50 797	3 874	4 250	5 997	4 057	2 672	3 191	2 694	2 694	2 694	2 694	3 493	5 041	7 371
Finanszírozási bevételek	8 009	9 515	11 477	8 871	1 506	5 997	4 057	2 672	3 191	2 694	2 694	2 694	2 694	3 493	5 041	1 100
Árgevyi bevételek összesen	48 901	55 242	62 274	12 745	5 756	5 997	4 057	2 672	3 191	2 694	2 694	2 694	2 694	5 463	3 493	8 471

Kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Vártató 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	8 819	8 741	782	797	790	790	790	790	790	790	790	790	658	658	658	658	658	658	580
Munkaadót terhelő járulékok	1 908	2 068	2 068	170	173	173	173	173	173	173	173	173	173	172	172	172	172	172	172	172
Készletbeszerzések	1 430	2 314	2 558	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	289	289	289	289	289	289	440
Szociális kiadások	5 690	5 690	5 502	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	288
AFA kiadás	2 809	2 809	3 215	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	641
Dologi és dologi jellegű kiadások	9 929	10 398	11 275	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	997	997	997	997	997	1 119	1 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092	2 252	2 252	139	139	270	122	100	100	97	203	72	122	122	530	232	99	99	204	204
Elvonások és befizetések	0	1 676	2 114			1 078				100	100									438
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-en belülré	0	1 078	775																	775
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré	2 930	3 045	2 955		974					1 035										946
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 229	2 380	7 613	160	258	86	898	898	898	898	754	898	160	805	898	898	898	898	900	900
Tartalékok	319	500	935																	935
Egyéb működési célú kiadások	5 159	5 455	10 568	160	1 232	86	898	898	898	1 789	898	160	805	898	898	898	898	898	1 846	1 846
Beruházások	762	762	1 310							762										548
Felújítások	7 706	7 006	7 555			7 555														
Költségvetési kiadások	26 617	39 514	46 658	2 079	3 169	10 780	2 911	2 886	4 645	2 861	2 208	3 261	2 957	2 969	5 932					5 932
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	14 516	14 516	14 654	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 344					1 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	962	962												962					962
Finanszírozási kiadások	14 516	15 478	15 616	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	2 306
Kiadások összesen	48 901	55 242	62 274	3 289	4 379	11 990	4 121	4 096	5 855	4 071	3 418	4 471	4 167	4 179	8 238					8 238

9. melléklet a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Módosított Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	12 745	12 745	3 289	3 289
Február	5 756	18 501	4 379	7 668
Március	5 997	24 498	11 990	19 658
Április	4 057	28 555	4 121	23 779
Május	2 672	31 227	4 096	27 875
Június	3 191	34 418	5 855	33 730
Július	2 694	37 112	4 071	37 801
Augusztus	2 694	39 806	3 418	41 219
Szeptember	5 463	45 269	4 471	45 690
Október	3 493	48 762	4 167	49 857
November	5 041	53 803	4 179	54 036
December	8 471	62 274	8 238	62 274

9. melléklet a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	30 743	3 874	3 289	31 328	31 036
Február	31 328	4 250	4 379	31 199	31 264
Március	31 199	5 997	11 990	25 206	28 203
Április	25 206	4 057	4 121	25 142	25 174
Május	25 142	2 672	4 096	23 718	24 430
Június	23 718	3 191	5 855	21 054	22 386
Július	21 054	2 694	4 071	19 677	20 366
Augusztus	19 677	2 694	3 418	18 953	19 315
Szeptember	18 953	5 463	4 471	19 945	19 449
Október	19 945	3 493	4 167	19 271	19 608
November	19 271	5 041	4 179	20 133	19 702
December	20 133	7 371	8 238	19 266	19 700

10. melléklet a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelethez

2015. évi II. módosított működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek		
	Adatok ezer ft- ban	Adatok ezer ft- ban
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	14 516	14 654
Önkormányzat Lakhegy	14 516	14 654
- Saját rész		255
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 101	1 099
- Működési célú központosított támogatás	55	55
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	600	485
ÖSSZESEN:	14 516	14 654

Lakhegy község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében II. módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban Adatok ezer Ft-ban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek						Kiadás					
	2013. évi Teljesített	2014. évi Teljesített	2015. évi Tervezett	2015. évi Módosított	2015. évi II. módosított	2013. évi Teljesített	2014. évi Teljesített	2015. évi Tervezett	2015. évi Módosított	2015. évi II. módosított		
1.) Felújítási kiadások		6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 520	6 821		
- Kulturális felújítása		0	6 500	0	0	0	0	6 500	6 520	6 821		
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 687			0	0	0		
- Sportolkozó felújítása-Leader pályázat	0	0	0	0	1 687							
3.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 380	0	875	2 445	2 445	987	1 698	0	1 942	1 942		
- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Lakhegy község lakosai számára TAMOP 6.1.2-1/11-2012-1041	1 380	0	875	2 445	2 445	987	1 698	0	1 942	1 942		
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	223	0	1 600	1 687	0	981	0	0	0	0		
- Sportolkozó felújítása-Leader pályázat	223	0	1 600	1 687	0	981	0	0	0	0		