

**Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

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 a 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Lakhegy Erdőszéli Óvodára.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi
költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2015. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **58 602 ezer** forintban,
- b) bevételi főösszegét **69 297 ezer** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi teljesített költségvetési bevétele **57 717 ezer forint**, melyből

- | | |
|---|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 30 419 ezer forint |
| b) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 1 000 ezer forint |
| c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 640 ezer forint |
| d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 687 ezer forint |
| e) Közhatalmi bevételek | 6 579 ezer forint |
| f) Működési bevételek | 8 827 ezer forint |
| g) Működési célú átvett pénzeszközök | 3 565 ezer forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **11 580 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1/A. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **68 536 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint

a) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevétele **57 059 ezer forint**, melyből:

aa) Önkormányzatok működési támogatásai 30 419 ezer forint

ab) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1 000 ezer forint

ac) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 640 ezer forint

ad) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 687 ezer forint

ae) Közhatalmi bevételek 6 579 ezer forint

af) Működési bevételek 8 184 ezer forint

ag) Működési célú átvett pénzeszközök 3 550 ezer forint

b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **11 477 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi teljesített bevételeit **15 415 ezer forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege 643 ezer forint

b) Működési célú átvett pénzeszközök 15 ezer forint

c) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12 760 ezer forint

d) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1 099 ezer forint

e) Működési célú központosított előirányzatok 55 ezer forint

f) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 485 ezer forint

g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 103 ezer forint

h) Önkormányzat hozzájárulása az intézmény működéséhez (saját forrás) 255 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadásait a képviselőtestület **58 602 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 16 598 ezer forint

b) munkaadókat terhelő járulékok 4 194 ezer forint

c) dologi kiadások 14 282 ezer forint

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 220 ezer forint

e) elvonások és befizetések 2 114 ezer forint

f) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 275 ezer forint

g) egyéb működési célú kiadások	9 456 ezer forint
h) finanszírozási kiadások	962 ezer forint
i) felhalmozási, felújítási kiadások	9 501 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/A., 3. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **50 187 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	8 622 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	2 035 ezer forint
c) dologi kiadások	10 849 ezer forint
d) ellátottak pénzbeli juttatása	1 220 ezer forint
e) elvonások és befizetések	2 114 ezer forint
f) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	275 ezer forint
g) egyéb működési célú kiadások	9 456 ezer forint
h) finanszírozási kiadások	15 616 ezer forint

8. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **8 864 ezer** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint.

A felújítási, felhalmozási kiadásokból:

a) beruházási kiadások összege	1 309 ezer forint
b) a felújítási kiadások összege	7 555 ezer forint

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. § (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi teljesített kiadásait **14 205** ezer forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) az intézmény 2015. évi teljesített működési kiadása összesen 13 568 ezer forint , melyből	
aa) személyi juttatások	7 976 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2 159 ezer forint
ac) dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	3 433 ezer forint
b) az intézmény felhalmozási, felújítási célú kiadása	637 ezer forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 7 814 ezer forintban, a költségvetési többlet összegét 9 051 ezer forintban hagyja jóvá. A költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **10 főben** állapítja meg, melyből:

- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
- c) közfoglalkoztatott 5 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselőtestület **9 485 ezer forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 4 865 ezer forint, az alaptevékenység szabad maradványa 4 620 ezer forint.

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **1 210 ezer forintban** hagyja jóvá, kötelezettséggel terhelt 149 e Ft, alaptevékenység szabad maradványa 1 061 e Ft.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **338 081 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 10. melléklet adja meg.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ihász Tamás
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. május 30-án kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi teljesített bevételai kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	30 011	30 011	30 011	30 097	30 097	30 097	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419	30 419
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842	8 842	8 842	8 939	8 939	8 939	8 939	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	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	5 915	5 915	5 915	6 076	6 076	6 076	6 006	6 006	6 006	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	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
- Működési célú köznevelési előirányzatok	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	1 228	1 228	1 228	1 092	1 092	1 092	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514
b.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 406	1 406	1 406	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 406	1 406	3 364	3 364	3 364	3 364	3 364	3 364	5 640	5 640	5 640
d.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
e.) Kozhalalmi bevételek	480	480	480	480	480	480	480	480	480	555	555	555
- Vagyon használati adók; megalapozó díjak; kommunális adók	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	2 244	2 244	2 244
- Ertekezletési, típusú adók; igazgatási adó	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 308	3 308	3 308
- Gázföldföldi bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	462	462	462
- Helyi adópótlék, adóhárszá	2 070	2 070	2 070	2 234	2 234	2 234	643	643	643	8 184	8 827	8 827
f.) Működési bevételek	875	875	875	2 445	2 445	2 445	15	15	15	3 550	3 550	3 550
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	1 600	1 600	1 687	1 687	1 687	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 832	40 832	41 837	45 727	45 727	46 672	50 197	50 197	51 445	57 029	57 717	57 717
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 099	8 099	8 043	9 515	9 515	9 549	103	103	11 580	11 477	11 580	11 580
TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 901	48 901	49 880	55 242	55 242	56 221	62 274	62 274	63 025	68 506	69 297	69 297

Lakhegy Község Önkormányzata és Kistérségi Szerve 2015. évi teljesített működési kiadásai

Azokhoz évi Ráho

KODDASOK	Önkormányzat Lakhegy		Övoda		Összesen		Önkormányzat Lakhegy		Övoda		Összesen		Önkormányzat Lakhegy		Övoda		Összesen	
	Eredeti	Elért	Eredeti	Elért	Eredeti	Elért	I. módosítás	II. módosítás	I. módosítás	II. módosítás	Eredeti	Elért	Eredeti	Elért	Eredeti	Elért	Eredeti	Elért
Személyi juttatások	7 523	7 523	8 312	8 312	15 841	15 841	8 832	8 832	17 282	17 282	8 724	8 724	8 194	8 194	17 282	17 282	8 827	8 827
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 808	1 808	2 247	2 247	4 055	4 055	2 988	2 988	4 372	4 372	2 088	2 088	2 936	2 936	4 372	4 372	2 088	2 088
Dologi kiadások	9 829	9 829	4 354	4 354	14 093	14 093	3 867	3 867	14 256	14 256	11 225	11 225	3 727	3 727	15 002	15 002	10 848	10 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 952	2 952			2 952	2 952	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252
Ellátottak és hozzátartozók pénzbeli juttatásai	2 952	2 952			2 952	2 952	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252
Munkaadókat terhelő járulékok, közszolgálati feladatok	5 159	5 159			5 159	5 159	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 817	28 817	14 833	14 833	41 570	41 570	31 748	31 748	48 446	48 446	37 793	37 793	14 820	14 820	52 413	52 413	34 571	34 571
Állományozásból felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése							952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							32 700	32 700	47 400	47 400	38 745	38 745	14 820	14 820	53 373	53 373	35 523	35 523

2. melléklet az önkormányzat 5/2016. (V.30.) rendelethez
 Lángy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi teljesített felhalmozási és felújítási célú kiadásai: feladatokként, célonként
 (Adatok ezer Ft-ban)

	Tervezet előirányzat összegei:		Önkormányzat (tervezett) összegei:		Ország (tervezett) összegei:		Indokolt előirányzat összegei:		Önkormányzat (módosított) összegei:		Ország (módosított) összegei:		I. Indokolt előirányzat összegei:		Önkormányzat (II. módosított) összegei:		Ország (II. módosított) összegei:		Teljesített előirányzat összegei:		Önkormányzat (Tervezési) összegei:		Ország (Tervezési) összegei:																			
	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés	Előirányzat	Követelés																	
1/ Beruházások		1 364		782		602		1 364		752		602		1 364		752		602		1 364		752		602		1 364		752		602		1 364		752		602		1 364		752		602
- Ingatlan beruházás		690		474		280		690		474		280		690		474		280		690		474		280		690		474		280		690		474		280		690		474		280
- Képzési beruházás		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008		7 008
- Külsős beruházás		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118		5 118
- Beruházás megvalósítása		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369		369
- Ország előirányzat kiadásai		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		1 490		
- Forrásból csak részben realizáltak AzA																																										
Tervezett összes felhalmozás és felújítás célú kiadások összegei		8 370		0		7 768		0		602		8 813		0		8 018		0		752		9 660		0		8 854		0		752		9 501		0		8 964		0		837		