

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2016.(IX.23.) 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 **70 360 ezer forintban**, összes kiadását **70 360 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetési bevételeit **59 665 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	39 083 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 546 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”

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

„ (2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **10 695 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **10 695 ezer forint.**”

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

„A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2016. évi bevételeit **68 805 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **59 320 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	39 083 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 546 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

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét 9 485 ezer forintban állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 485 ezer forint. „

4.§ (1) Az R 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2016. évi összes bevételét **16 850 ezer forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 210 ezer forint”
--	--------------------

(2) Az R 5. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„g) Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 ezer forint”
--	-----------------

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési kiadásait **70 360 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	19 664 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	4 836 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	15 802 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	7 007 ezer forint
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 100 ezer forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	19 471 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 **50 889 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	19 664 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	4 836 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	15 802 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	7007 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 **19 471 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 1 520 ezer forint |
| b) Felújítások előirányzata | 17 951 ezer forint” |

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

„A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2016. évi kiadásait **68 805 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 9 755 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 161 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 11 978 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 | 6 815 ezer forint |
| h) Finanszírozási kiadások | 16 395 ezer forint |
| i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 19 221 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 **49 584 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 9 755 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 161 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 11 978 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 | 6 815 ezer forint |
| h) Finanszírozási kiadások | 16 395 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 **19 221 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 **16 850 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 | 3 824 ezer forint |
| d) Intézményi beruházási kiadások | 250 ezer forint |
| e) Tartalék előirányzata | 192 ezer forint” |

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

„(1) A képviselőtestület tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **18 811 ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az R 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület a költségvetési többlet összegét **9 216 ezer forintban** állapítja meg.”

(3) Az R 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---|--------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 10 695 ezer forint |
| b) Költségvetési többlet igénybevétele | 8 116 ezer forint” |

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **8 066 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- általános tartalék összege 1 000 ezer forint.
- a céltartalék összege 7 066 ezer forint, melyből:
 - működési célú céltartalék 1050 e forint, melyből projekt biztosíték címén 500 e forint víz- szennyvízberuházás céljából 550 e forint került elkülönítésre,
 - felhalmozási célú céltartalék 6 016 ezer forint. „

(2) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tartalék előirányzatot a 4. és 5. melléklet tartalmazza.”

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:


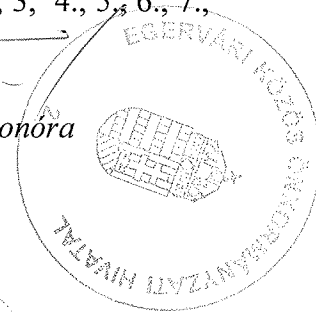
- Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 1,5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
- közfoglalkoztatott 9 fő.”

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

(2) Hatályát veszti az R. 13. § (4) bekezdése.

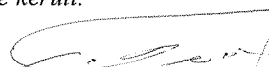
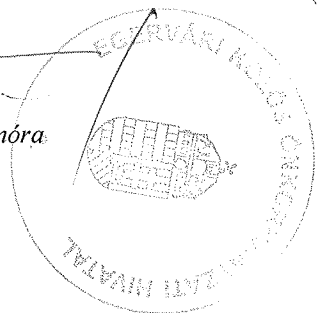
(3) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.


Illés Tamás
polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző


Záradék:

A rendelet 2016. szeptember 23-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra
jegyző


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

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

Lakhegy község Önkormányzata 2016. évi I. módosított bevételei forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Kötelező feladatok			Összesen		
	Tervezett ei.	Működési Tervezett ei.	Felhalmozási Tervezett ei.	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított ei.	Működési Módosított ei.	Felhalmozási Módosított ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 051	10 051				10 052	10 052		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 690	3 690				3 690	3 690		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 042	1 042				1 042	1 042		
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792	1 792				1 792	1 792		
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100				100	100		
- Közutak fenntartásának támogatása	756	756				756	756		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000				5 000	5 000		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 303	1 303				1 303	1 303		
- 2015. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása	58	58				59	59		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988	12 988				12 988	12 988		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 495	11 495				11 495	11 495		
- Óvodaműködési támogatás	1 493	1 493				1 493	1 493		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 629	7 629				7 688	7 688		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 243	3 243				3 243	3 243		
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500				2 500	2 500		
- Gyermekkezelési támogatása	1 745	1 745				1 745	1 745		
- Szociális ágazati pótlék	141	141				141	141		
- Szociális kiegészítő pótlék						59	59		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200				1 200	1 200		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	714	714				7 155	7 155		
- Költségvetési szerveknek felajánlottak 2016. évi kompenzációja	655	655				655	655		
- Szociális kiegészítő pótlék	59	59				0	0		
- Adóssághozjáról adósságban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása						6 500	6 500		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	32 582	32 582				39 083	39 083		
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	12	12				12	12		
Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzalapoktól (közfeladatoktól)	4 492	4 492				7 534	7 534		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 504	4 504				7 546	7 546		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	600	600				600	600		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 200	2 200				1 800	1 800		
Gépjárműadó bevétel 40%	2 200	2 200				2 398	2 398		
Helyi adópótlék, adóbírság	528	528				1 000	1 000		
Egyéb közhatalmi bevétel: helyi jövedéki adó bevételai						5	5		
c./ Közhatalmi bevételek	5 528	5 528				5 803	5 803		
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közterület-használati díjak)	1 133	1 133				3 972	3 972		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000				1 000	1 000		
d./ Működési bevételek	2 133	2 133				4 972	4 972		
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszafizetése hazatartásoktól						296	296		
e./ Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						296	296		
Közműfejlesztési hozzájárulás						120	120		
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ingatlanok értékesítése						120	120		
g./ Felhalmozási célú bevételek						1 500	1 500		
h./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 747	44 747	0			59 320	57 700	1 620	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 153	2 381	2 772			9 485	9 484	1	
h./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 153	2 381	2 772			9 485	9 484	1	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 900	47 128	2 772			68 805	67 184	1 621	

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

KIADÁSOK	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
Személyi juttatások	7 964	9 909	17 873	9 755	9 909	19 664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 498	2 675	4 173	2 161	2 675	4 836
Dologi kiadások	11 978	3 824	15 802	11 978	3 824	15 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872		1 872	1 872		1 872
Elvonások és bevételek				108		108
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	500		500	500		500
Egyéb működési célú kiadások	4 258		4 258	6 815	192	7 007
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 070	16 408	44 478	33 189	16 600	49 789
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 100		1 100	1 100		1 100
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 100		1 100	1 100		1 100
TÁRGYEVII MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29 170	16 408	45 578	34 289	16 600	50 889

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi I. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok ezer Ft- ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Óvoda (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)		Óvoda (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	317		0		317	1 520		1 270		250
Kisérleti jelölvi eszközök beszerzése	250				250	1250		1000		250
Beruházási célú elzárva felszámított ÁFA	67				67	270		270		0
b./ Felújítások	5 435		5 435		0	17 951		17 951		0
Ingyenlen felújítása	4 280		4 280		0	4 280		4 280		0
Felújítási célú elzárva felszámított ÁFA	1 155		1 155			1 155		1 155		0
Adóssághozszojoldóadás támogatás (Rákóczi ut felújítására)						6 500		6 500		
Felhalmozási célterületek (Óvoda felújítására)						6 016		6 016		0
Tárgylevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	5 752	0	5 435	0	317	19 471	0	19 221	0	250