

**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

Lakbányai Község Önkormányzata 2015. évi teljesített bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Bevételei forrás megnevezése	Összesen Eredeti ei.	Mikrodécsi Eredeti ei.	Felfalmozási Eredeti ei.	Külvező feladatok	Önként vállaló feladatok	Összesen		Felfalmozási		Összesen II. Módosított ei.	Mikrodécsi II. Módosított ei.	Felfalmozási II. Módosított ei.	Összesen Teljesítés	Mikrodécsi Teljesítés	Felfalmozási Teljesítés
						Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 842	8 842											8 939	8 939	8 939
- Tervezés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 689	3 689								3 689	3 689		3 689	3 689	
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 041	1 041		X						1 041	1 041		1 041	1 041	
- Közművelődési feladatellátás támogatása	1 792	1 792		X						1 792	1 792		1 792	1 792	
- Közművelődési feladatellátás támogatás feladatok	100	100		X						100	100		100	100	
- Közutak fenntartásának támogatása	756	756		X						756	756		756	756	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000		X						4 000	4 000		4 000	4 000	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 153	1 153		X						1 153	1 153		1 153	1 153	
- 2014. évtől áthúzó pénzközlési feladatellátás feladatok támogatása	12 760	12 760		X						12 760	12 760		12 760	12 760	
- Övövedéggondoskodás, és az övövedéggondoskodás feladatok támogatása	11 430	11 430		X						11 430	11 430		11 430	11 430	
- Övövedéggondoskodás feladatok támogatása	1 330	1 330		X						1 330	1 330		1 330	1 330	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	5 915	5 915								6 006	6 006		6 006	6 006	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 081	2 081		X						2 081	2 081		2 081	2 081	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500		X						2 500	2 500		2 500	2 500	
- Gyermekkezelési támogatása	1 101	1 101		X						1 099	1 099		1 099	1 099	
- Rendszeres szociális segély központi megítélése	70	70		X						70	70		69	69	
- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	110	110		X						37	37		36	36	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	53	53		X						126	85		85	85	
- Szociális ágazati juttatás	161	161		X						161	136		136	136	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X						1 200	1 200		1 200	1 200	
- Művelődési és köznevelési feladatok támogatása	66	66		X						0	0		0	0	
- 2014. évtől áthúzó befektetési támogatás	66	66		X						0	0		0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 228	1 228								1 092	1 092		1 514	1 514	
- Szociális ágazati juttatás	136	136		X						0	0		0	0	
- Szociális ágazati juttatás	136	136		X						0	0		0	0	
- Szociális ágazati juttatás	1092	1092		X						1092	1092		822	822	
- Rendi- és rendkívüli költségvetési kiegészítő támogatás										489	489		489	489	
- Szociális célú tuzeleségviselési kapcsolódó kiegészítő támogatás										178	178		178	178	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	30 011	30 011								30 067	30 067		30 419	30 419	
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől (Egervári Község Önkormányzati Hivatali támogatás a 2013. évi állami elszámolás vizsgálatára)						X				1 000	1 000		1 000	1 000	
b./ Mikrodécsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										1 000	1 000		1 000	1 000	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb forrású köznevelési feladatok (köznevelési feladatok, egyéb működési célú támogatások bevételei) elköltetésére állami pénzalapokból (köznevelési feladatok)	1296	1296		X						1184	1184		1184	1184	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	110	110			X					480	480		480	480	
c./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	1 406								3 364	3 364		3 364	3 364	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (sportolózó LEADER)										1 687	1 687		1 687	1 687	
d./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										1 687	1 687		1 687	1 687	
- Vagyoni jellegű adók, magánvezeték kommunális adók	480	480								480	480		480	480	
- Endokrisinális jellegű adók, járulékos adó	1 450	1 450		X						1 450	1 450		1 450	1 450	
- Szépkamrák bevételei	2 900	2 900		X						2 900	2 900		2 900	2 900	
- Helyi adópótlék, adóhiány	100	100		X						100	100		100	100	
e./ Közhatalmi bevételek	4 930	4 930								4 930	4 930		4 930	4 930	
- Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közlekedéshozzáérték díjak, bérleti díjak)	1 070	1 070			X					1 070	1 070		5 788	5 788	
- Kaszárnák általános forgalmi adó	1 000	1 000			X					1 32	1 32		1 32	1 32	
- Kamatbevételek (befektetési jellegű kamatbevételek)					X					32	32		32	32	
- Biztosítási feladatok kifizetése	2 070	2 070			X					2 234	2 234		6 952	6 952	
f./ Mikrodécsi bevételek	2 070	2 070								2 234	2 234		2 234	2 234	
- 6.1.2-1/1-2012-1041 támogatás, F-Rhône Kft.-TÁMOOP projekt biztosítás, Zalavíz Zrt. KPA átvétel)	875	875			X					2 445	2 445		2 445	2 445	
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	875	875								2 445	2 445		2 445	2 445	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (sportolózó LEADER)	1 600	1 600								1 687	1 687		1 687	1 687	
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	1 600								1 687	1 687		1 687	1 687	
II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 892	39 292	1 600							45 727	44 040	1 687	50 797	49 110	1 687
- Eredeti évi költségvetési maradványának igénybevétele	8 009	1 841	6 168							1 506	1 506		1 506	1 506	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések										8 009	1 841		8 871	2 693	
III./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 009	1 841	6 168							9 515	3 347	6 168	11 477	5 299	6 178
- Tárgyvetési bevételek összesen:	48 901	41 133	7 768							55 242	47 387	7 855	62 274	54 409	7 865

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				Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzat		Óvoda	
	Lakhegy	Erdéki ei.	Lakhegy	Erdéki ei.	Lakhegy	Erdéki ei.	Lakhegy	Erdéki ei.	Lakhegy	Erdéki ei.	Lakhegy	Erdéki ei.	Lakhegy	Erdéki ei.	Lakhegy	Erdéki ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	30 011		30 011		30 057		30 057		30 419		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		8 939	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	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		6 076		6 076		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	
- Működési célú központosított előirányzatok	66		66		0		0		0		0		0		0	
- Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	1 228		1 228		1 092		1 092		1 514		1 514		1 514		1 514	
b.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					1 000		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		3 364	
d.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 687		1 687		1 687		1 687	
e.) Közhatalmi bevételek	4 930		4 930		4 930		4 930		4 930		4 930		4 930		4 930	
- Vagyonosi juttatás adók: magánjogi elváltok kommunális adója	480		480		480		480		480		480		480		480	
- Ertekezleteti, tiszta adók: igazgatási adó	1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 450		1 450	
- Gépírástudó bevételek	2 900		2 900		2 900		2 900		2 900		2 900		2 900		2 900	
- Helyi adópolgárok, adóbrórság	100		100		100		100		100		100		100		100	
f.) Működési bevételek	2 070		2 070		2 234		2 234		6 952		6 952		6 952		6 952	
g.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875		875		2 445		2 445		15		15		15		15	
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600		1 600		1 687		1 687		0		0		0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 832		41 837		45 727		46 672		50 197		51 445		57 029		57 717	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 099		8 043		9 515		9 549		11 477		11 580		11 477		11 580	
TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 901		49 880		55 242		56 221		62 274		63 025		68 506		69 297	

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

Feladatcsoport	Tervezett időtartam		Önkormányzat (tervezett)		Övési (tervezett)		Indokolt időtartam		Önkormányzat (indokolt)		Övési (indokolt)		I. Indokolt időtartam		Önkormányzat (I. indokolt)		Övési (I. indokolt)		Teljesített időtartam		Önkormányzat (Teljesített)		Övési (Teljesített)	
	Környezet	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	Környezet	Önként vállalt	
2.1 Beruházások	1 384	0	782	602	0	0	1 384	0	782	602	0	0	1 384	0	782	602	0	0	1 731	0	1 309	444	0	
- Ingatlan beruházás	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0	540	0	540	390	0	
- Képzési, BVMZ, eszközök beszerzése	474	0	192	128	0	0	474	0	192	128	0	0	474	0	192	128	0	0	215	0	121	84	0	
- Beruházás más előzetesen tisztázott ÁFA	7 008	0	7 008	0	0	0	7 280	0	7 280	0	0	0	7 448	0	7 448	0	0	0	7 448	0	7 280	168	0	
- Más célú beruházás	5 118	0	5 118	0	0	0	5 134	0	5 134	0	0	0	5 271	0	5 271	0	0	0	5 271	0	5 271	139	0	
- Környezet felújítás	398	0	398	0	0	0	579	0	579	0	0	0	627	0	627	0	0	0	627	0	627	28	0	
- Övési előzetesen tisztázott ÁFA	1 490	0	1 490	0	0	0	1 571	0	1 571	0	0	0	1 595	0	1 595	0	0	0	1 595	0	1 595	165	28	
- Felújítás célú előzetesen tisztázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesített összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összege	8 370	0	7 768	602	0	0	8 813	0	8 018	602	0	0	9 680	0	8 863	791	0	0	9 201	0	8 984	637	28	

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. évi zárszámadás				
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban	Adatok ezer Ft-ban
	Tervezett	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés
I. Működési bevételek	945	945	643	643
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	945	945	643	643
II. Működési célú átvett pénzeszközök			15	15
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól (adomány)			15	15
III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760	12 760	12 760	12 760
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évben 8 hónapra 2 főre	6 366	6 366	6 366	6 366
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2015. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015. évben 4 hónapra 2 főre	3 183	3 183	3 183	3 183
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2015. évben 4 hónapra 1 főre	600	600	600	600
- Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 8 hónapra 19 főre	887	887	887	887
- Óvodaműködtetési támogatás 2015. évben 4 hónapra 19 főre	443	443	443	443
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	81	81	81	81
IV. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 101	1 101	1 099	1 099
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>1 101</i>	<i>1 101</i>	<i>1 099</i>	<i>1 099</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	979	979	783	783
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	122	122	316	316
V. Működési célú központosított előirányzatok	55	55	55	55
- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	55	55	55	55
VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	600	600	485	485
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	600	600	485	485
VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34	34	103	103
VIII. Lakhegy Község Önkormányzata hozzájárulása az intézmény működéséhez (saját forrás)			255	255
Bevételek összesen:	15 495	15 495	15 415	15 415
Kiadások				
I. Személyi juttatások	8 312	8 534	8 584	7 976
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>7 825</i>	<i>7 957</i>	<i>7 957</i>	<i>7 449</i>
- alapilletmény	6 557	6 757	6 757	6 304
- intézmény vezetői pótlék	752	752	752	752
- bérkompenzáció	516	448	448	393
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>198</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>298</i>	<i>338</i>	<i>338</i>	<i>264</i>
- CAFETERIA juttatás	298	338	338	264
<i>4.) Közlekedési költségérítés (dolgozói bérlet)</i>	<i>89</i>	<i>89</i>	<i>89</i>	<i>65</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 247	2 309	2 309	2 159
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 140</i>	<i>2 189</i>	<i>2 189</i>	<i>2 065</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>50</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>44</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>57</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>50</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 334	3 857	3 727	3 433
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>140</i>	<i>65</i>	<i>103</i>	<i>103</i>
- gyógyszer	10	0	0	0
- könyv, folyóirat	30	15	0	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100	50	103	103
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>860</i>	<i>850</i>	<i>820</i>	<i>785</i>
- irodaszer, nyomtatvány	120	120	90	61
- tüzelőanyag	540	540	540	426
- munkaruha, védőruha	100	100	100	80
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100	90	90	218
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>140</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>98</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	60	50	50	45
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	80	80	80	53
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>390</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>276</i>
- villamosenergia szolgáltatás	260	250	250	213
- víz és csatornadíjak	130	70	70	63
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>1 624</i>	<i>1 624</i>	<i>1 330</i>	<i>1 327</i>
<i>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások</i>	<i>120</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>0</i>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>31</i>
<i>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	<i>45</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>33</i>
- bankköltségek	35	35	35	33
- postai bélyegvásárlás	10	0	0	0
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>74</i>
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>915</i>	<i>650</i>	<i>771</i>	<i>706</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	602	602	602	444
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>350</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>94</i>
V. Intézményi felújítási kiadások:	193	193	193	193
<i>Óvoda épületének felújítása (pályázati költségek)</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>165</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>28</i>
Kiadások összesen:	15 495	15 495	15 415	14 205
Óvodai létszám előirányzat	3	3	3	3

6. melléklet a 5/2016. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2015. év
(Ezer Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 059
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 435
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13 624
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 477
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 616
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 4 139
A.) Alaptevékenység maradványa	9 485
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	9 485
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4 865
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	4 620
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 9 485 e Ft, melyből működési célú maradvány 9 484 e Ft, felhalmozási célú maradvány 1 e Ft.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	119 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	33 e Ft
Dologi kiadás	426 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	1 112 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 032 e Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások kölsönök törlesztése ÁHT-n kívülről	500 e Ft

Összesen: 3 222 e Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	1 649 e Ft
Működési bevételek	1 232 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	1 105 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 276 e Ft

Összesen: 6 262 e Ft

Működési célú maradvány: 9 485 e Ft

Felhalmozási célú maradvány 1 e Ft

Alaptevékenység maradványa 9 485 e Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **4 865 e Ft**, melyből:

- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület 2015. évi tagdíj	10 e Ft
- Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2015. december havi vízdíj	10 e Ft
- Magyar Telekom Nyrt. Falugondnok mobiltelefon költsége	2 e Ft
- Magyar Telekom Nyrt. Polgármester és alpolgármester mobiltelefon költsége	6 e Ft
- E.on Energiakereskedelmi Kft. áramdíj	39 e Ft
- E.on Energiakereskedelmi Kft. közvilágítás	47 e Ft
2015. december havi fizetendő ÁFA befizetése NAV-nak	146 e Ft
- Transenergo Hungary Kft. közvilágítás egészéjszakás	42 e Ft
- Polgármester, alpolgármester 2015. évi tiszteletdíjának elkülönítése (fejlesztési célokra)	2 772 e Ft
- Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ispa használati díj 2015/IV. n. év	63 e Ft
- Támop projekt biztosíték- visszatérítendő támogatás megállapodás szerint	500 e Ft
-Zalavíz Zrt. Központi Alap-tól átvett pénzeszköz, melyet karbantartási munkákra kell fordítani 2016. évben	550 e Ft
- Közös Hivatalnak visszatérítendő támogatás törlesztése	500 e Ft
- Szociális célú tűzifa vásárlás a pályázat elszámolásához	178 e Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **4 620 e Ft**, melyet felhalmozási célra használunk fel 2016. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2015. év
(Ezer Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	658
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 205
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-13 547
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 757
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 757
A.) Alaptevékenység maradványa	1 210
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	1 210
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	149
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	1 061
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda összes maradványa 1 210 e Ft, melyből működési célú pénzmaradvány e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány e Ft.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	608 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	150 e Ft
Dologi kiadás	294 e Ft

Összesen: 1 052 e Ft

Működési célú pénzmaradvány: 1 052 e Ft

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Beruházási kiadások: 158 e Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány 158 e Ft

Alaptevékenység maradványa 1 210 e Ft

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt **149 e Ft**, melyből:

- 114 e Ft Mázsa Imre-2015/12. havi vásárolt élelmezés
- 6 e Ft Zalavíz Zrt.-2015/12. havi vízdíj
- 3 e Ft Magyar Telekom Nyrt.-2015/12. havi telefon díj
- 26 e Ft E. on Energiakereskedelmi Kft.-2015/12. havi áramdíj

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **1 061 e Ft**, melynek megoszlása 2016-ban a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 29, 9 %-a, azaz 317 e Ft beruházási kiadás.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 70, 1 %-a, azaz 744 e Ft.

7. melléklet a 5/2016.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2015. december 31-én

Megnevezés	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	306	0
A/1 Immateriális javak összesen	306	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	308 342	302 950
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 453	6 892
A/1/3 Beruházások, felújítások	5 609	9 347
A/1 Tárgyi eszközök összesen	323 404	319 189
A/1/1/1 Tartós részesedések	4 144	4 144
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	4 144	4 144
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	327 854	323 333
B/1 Készletek	0	14
B/1/1 Nem tartós részesedések		
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 818	2 312
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/1 Értékpapírok	3 818	2 312
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 818	2 326
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	188	67
- ebből: forintpénztár	188	67
C/1/1 Forintszámlák	4 158	5 153
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	4 158	5 153
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	4 346	5 220
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	232	342
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	59
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	0	28
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 348	6 036
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 630	4 753
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	718	1 283
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	5 580	6 378
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	21	21
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	21	21
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	21	21
D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	7
D/1 KÖVETELÉSEK	5 601	6 406
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 042	796
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 042	796
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	342 661	338 081
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	337 167	337 167
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	619
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 276	10 276
G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-10 267	-7 773
G/1/1/3 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/1/1/4 Mérleg szerinti eredmény	2 494	-6 398
G/1 SAJÁT TŐKE	339 670	333 887
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	504	509
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	504	509
H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	962	1 100
H/1/1/1/1 Kapott előlegek	140	1 078
H/1/1/1/1/1 - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	48
H/1/1/1/1/2 - ebből: egyéb túlfizetések, léves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	140	1 030
H/1/1/1/1/2 - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adónál	0	0
H/1/1/1/2/1 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/1/1/1/2/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/1/1/1/2/3 Letétre, megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	495	495
H/1/1/1/2/3 Költelezettség jellegű sajátos elszámolások	635	1 573
H/1/1/1/2/3 KÖTELEZETTSÉGEK	2 101	3 182
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	890	1 012
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	342 661	338 081

8. melléklet a 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 13. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(Ft- ban)**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Okt. 01.	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás) 2016. évben még várható támogatás
A települési önkormányzatok működésének támogatása	8 842 053	-	8 842 053	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 760 100	-	12 760 100	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500 000	-	2 500 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	1 100 914	- 2 167	1 033 467	-65 280
Összesen:	25 203 067	- 2 167	25 135 620	-65 280

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	25 203 067 e Ft
2015. évben ténylegesen felhasznált összeg:	25 135 620 e Ft
2016. évben még visszafizetendő támogatás:	-65 280 e Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	489 136	489 136
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:	489 136	489 136
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	96 647	96 647
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	190 245	190 245
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 081 420	2 081 420
Szociális ágazati pótlék	135 636	135 636
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	822 579	822 579
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	24 710	24 710
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfavészárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	177 800	177 800

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcéli foglalkoztatás támogatása	0	754	986
A nők 40 éves munkaviszonyának támogatása	1 296	430	430
Összesen:	1 296	1 184	1 416

Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Előirányzat megnevezése	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált
Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	6 500 000	6 500 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	6 500 000	6 500 000
Központosított előirányzatok összesen	6 500 000	6 500 000
Összesen:	6 500 000	6 500 000

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcéli foglalkoztatás támogatása	0	1 700	3 744
Összesen:	0	1 700	3 744

9. melléklet a V/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata 2015. évi teljesített Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés:	Bevétel:						Kiadás:			
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Előbbiből várható terv évi támogatás	Előbbiből várható terv évi I. módosított támogatás	Teljesített bevétel 2015. évben	Terv évet megelőző kiadás	Tervezett kiadás 2015. évben	I. módosított kiadás 2015. évben	Teljesített kiadás 2015. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		4 078	1 603	2 475	4 132	4 132	6 300	0	1 942	1 442
"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Lakhegy község lakosai számára" TAMOP 6.1.2-1/1-2012-1041	"ESZA" támogatás	2 255	1 380	875	2 445	2 445	2 665	0	1 942	1 442
"Sportöltöző felújítása" - Leader pályázat	"EMVA" támogatás	1 823	223	1 600	1 687	1 687	3 635	0	0	0

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2015. év	2015. év	2015. év	2015. év	2016. év	2017. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	30 011	30 067	30 419	30 419	30 761	31 377
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		1 000	1 000	1 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 406	3 364	3 364	5 640	1 441	1 470
Közhalalmi bevételek	4 930	4 930	4 930	6 579	5 053	5 154
Működési bevételek	3 015	3 179	7 595	8 827	3 090	3 152
Működési célú átvett pénzeszközök	875	2 445	2 460	3 565		
Finanszírozási bevételek összesen:		3 347	5 299	5 299		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 841	1 841	2 693	2 693	2 205	2 247
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		1 506	1 506	1 506		
Államháztartáson belüli megelőlegezés			1 100	1 100		
Működési célú bevételek összesen:	40 237	48 332	55 067	61 329	40 345	41 153
Személyi juttatások	15 841	17 353	17 325	16 598	16 238	16 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155	4 377	4 377	4 194	4 259	4 344
Dologi kiadások	14 263	14 255	15 002	14 282	14 620	14 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 092	2 252	2 252	1 220	2 144	2 187
Elvonások és befizetések		1 676	2 114	2 114		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		1 078	775	275		
Egyéb működési célú kiadások	5 159	5 455	10 568	9 456	5 289	5 395
Működési célú kiadások összesen :	41 510	46 446	52 413	48 139	42 550	43 400
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 687	1 687		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	1 687	0	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 202	6 202	6 281	6 281		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 802	7 889	7 968	7 968	0	0
Beruházások	1 364	1 364	1 912	1 753		
Felújítások	7 006	7 449	7 748	7 748		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	8 370	8 813	9 660	9 501	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:		962	962	962		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		962	962	962		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	48 039	56 221	63 035	69 297	40 345	41 153
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	49 880	56 221	63 035	58 602	42 550	43 400

11. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról**(Ezer Ft-ban)**

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményrel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	265	581	565	Működési célra
Iparüzési adó	42	649	2 244	Működési célra

12. melléklet az önkormányzat 5/2016. (V.30.) rendeletehöz

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi teljesített költségvetése feladatonként						
Adatok ezer Ft-ban						
Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Óvoda Teljesítés	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 083	3 512	1 083	3 491	0	21
Köztetető fenntartás és működtetés	5	40	5	40	0	0
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	5 992	4 718	5 992	4 718	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 865	3 076	16 865	3 076	0	0
Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 628	0	8 871	0	14 757	0
Területfejlesztés igazgatása	0	147	0	147	0	0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	203	204	203	204	0	0
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 498	4 456	4 498	4 456	0	0
Közvilágítás	0	1 234	0	1 234	0	0
Zöldterület-kezelés	0	555	0	555	0	0
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 132	8 643	5 132	8 607	0	36
Háziorvosi alapellátás	0	222	0	222	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	261	0	261	0	0
Fogorvosi alapellátás	0	7	0	7	0	0
Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	28	0	28	0	0
Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 687	965	1 687	965	0	0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	38	0	38	0	0
Könyvtári szolgáltatások	0	15	0	15	0	0
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	7 757	0	7 757	0	0
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	58	1 198	58	1 198	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	417	14 444	402	1 981	15	12 463
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	643	1 791	0	106	643	1 685
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	215	0	215	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	29	59	29	59	0	0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	100	0	100	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	86	0	86	0	0
Szociális étkeztetés	0	553	0	553	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	3 304	0	3 304	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	974	0	974	0	0
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 419	0	7 419	0	0	0
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 638	0	1 638	0	0	0
OSSZESEN:	69 297	58 602	53 882	44 397	15 415	14 205
Tartalék:	0	0	0	0	0	0
- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	69 297	58 602	53 882	44 397	15 415	14 205