

**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:

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


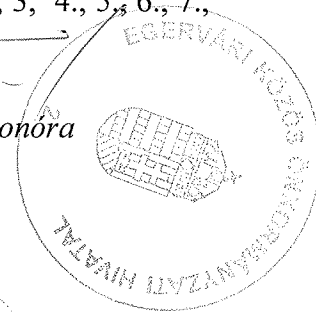
- a) Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott
- b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 1,5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
- c) közfoglalkoztatott 9 fő.”

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

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

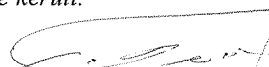
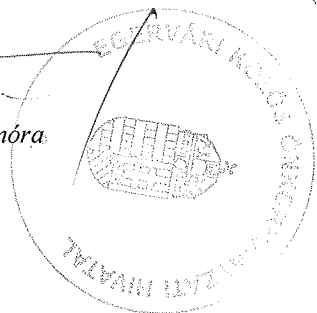
(3) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.


 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	Állami gazdálkodási feladatok	Módosított ei.	Működési Módosított ei.	Felhalmozási Módosított ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 051	10 051		X		10 052	10 052		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 690	3 690		X		3 690	3 690		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 042	1 042		X		1 042	1 042		
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792	1 792		X		1 792	1 792		
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X		100	100		
- Közutak fenntartásának támogatása	756	756		X		756	756		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000		X		5 000	5 000		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 303	1 303		X		1 303	1 303		
- 2015. évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása	58	58		X		59	59		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988	12 988		X		12 988	12 988		
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	11 495	11 495		X		11 495	11 495		
- Óvodaműködési támogatás	1 493	1 493		X		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		X		3 243	3 243		
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500		X		2 500	2 500		
- Gyermekkezelési támogatása	1 745	1 745		X		1 745	1 745		
- Szociális ágazati pótlék	141	141		X		141	141		
- Szociális kiegészítő pótlék						59	59		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X		1 200	1 200		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	714	714		X		7 155	7 155		
- Költségvetési szerveknek felajánlottak 2016. évi kompenzációja	655	655		X		655	655		
- Szociális kiegészítő pótlék	59	59		X		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			X	12	12		
Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzalapoktól (közfeladatoktól)	4 492	4 492		X		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		X		600	600		
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	2 200	2 200		X		1 800	1 800		
Gépjárműadó bevétel 40%	2 200	2 200		X		2 398	2 398		
Helyi adópótlék, adóbírság	528	528		X		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		X		3 972	3 972		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000		X		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		X	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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	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 belülrre							500				500	
Egyéb működési célú kiadások	4 258				4 258		6 815		192		7 007	
TÁRGYELVI 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	
TÁRGYELVI 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 jellegű eszközök beszerzése	250				250	1250		1000		250
Beruházási célú elzárva tartott ÁFA	67				67	270		270		0
b./ Felújítások	5 435		5 435		0	17 951		17 951		0
Ingatlanok felújítása	4 280		4 280		0	4 280		4 280		0
Felújítási célú elzárva tartott 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

Lakhegy község Önkormányzata 2016. évi I. módosított működési kiadásai

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a) Személyi juttatások	7 964	3 214	4 750	0	9 755	3 214	6 541	
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 315	2 565	4 750		9 106	2 565	6 541	
- alapilletmény	111	111			111			
- szociális ágazati pótlék	47	47			47			
- szociális ágazati pótlék kiegészítés	144	144			144			
2.) Béren kívüli juttatások								
- CABETERIA juttatás	144	144			144			
3.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (berkompenzáció)	119	119			119			
4.) Kétszámú személyi juttatások	336	336			336			
- Állományba nem tartozók megbízási díja (könyvtáros)	50	50			50			
- Reprerentáció	50	50			50			
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 498	857	641	0	2 161	857	1 304	
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 448	807	641		2 111	807	1 304	
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	24	24			24			
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	26	26			26			
c) Dologi kiadások	11 978	11 790	178	10	11 978	11 790	178	10
1.) Szakmai anyagok beszerzése	45	45			45			
- könyv, folyóirat (Zalai Hírlap előfizetés)	35	35			35			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés (mesemondó versenyre)	10	10		10	10			10
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 555	3 367	178		3 555	3 367	178	
- tördesszer nyomatvány	60	50			60			
- bizalmasnyag-szoc. lufia pályához szükséges vásárolni	178	178			178			
- hajló és kenőanyag	777	777			777			
- marokba valóba	40	40			40			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (szelvésszer, takarító eszközök, rendezvényekhez beszerzés, felugondokra eszmélhető egyéb kiadások)	2 500	494			2 500	494		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	494	494			494			
- információs szolgáltatások (internet, információs karbantartás, ingatlan kataszter karbantartás)	370	370			370			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	124	124			124			
4.) Közvetlen díjak	1 827	1 827			1 827			
- villamosenergia szolgáltatás	337	337			337			
- ábraszolgáltatás	500	500			500			
- víz és csatornadíjak	100	100			100			
- közvilágítás	890	890			890			
5.) Vészkészítési és tűzvédelmi kiadások	75	75			75			
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	600			600			
7.) Egyéb szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	200	200			200			
8.) Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 670	1 670			1 670			
- biztosítási szolgáltatások	300	300			300			
- bankköltségek	450	450			450			
- postai belfelvétel	20	20			20			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (hulladékszállítás, kémiaprány, víz és munkavédelmi tanácsadás, szociális étkezés szállítási költsége)	900	900			900			
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 012	2 012			2 012			
10.) Fizetendő ÁFA (NAV felj)	1 500	1 500			1 500			
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872	300	1 560	0	1 872	300	1 560	12
1.) Csafidai támogatások	12	0	0	12	12	0	0	12
- gyermekvédelmi támogatás 2 fő								
2.) Települési támogatások	1 860	300	1 560	0	1 860	300	1 560	0
- születési támogatás 3 fő	400	400		0	400	400	400	0
- lakáskészítési támogatás 50 fő	500	500		0	500	500	500	0
- lakásúti kamatmentes kölcsön háztartásoknak 1 fő	400	400		0	400	400	400	0
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 fő	20	20		0	20	20	20	0
- rendkívüli települési támogatás 15 fő (eseti jelleggel)	300	300		0	300	300	300	0
- rendkívüli települési támogatás lakhatási költségekhez 3 fő	30	30		30	30		30	
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában 1 fő	100	100		100	100		100	
- rendkívüli települési támogatás, temetési költségre 3 fő	75	75		75	75		75	
- rendkívüli települési támogatás gyógyszer költségre 2 fő	35	35		35	35		35	
e.) Elvonások és befizetések								
- A helyi önkormányzatok előző évi elszám. Származó kiadásai 2015. évi zárszámadásából származó visszatérítés az övodai létszám miatt								
- 2015. évi szociális célú tűzifa pályázati származó visszatérítés								
f.) Államot terhelő visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	500	983	445	0	500	1 306	455	0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	148	148	148		148			
- E-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj								
- Gecse-Hegyhat Leader Egyesület-Önkormányzati támogatás- NYH el nem számolható költségek felszerelés-Sportoló felújítás utánzáró-2014-es pályázati díjazás	57	57			57			
- Tölgy Szociális Intézményfenntartó Társulás-tárgdíjak	356	356			356			
- Zalaegerszegi Kistérségi Ügyelet működéséhez hozzájár.	281	281			281			
- Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	223	223			223			
- Egervári ovisi rendelőház átadás Egervári önkormányzatának önkormányzati pályázati támogatás	143	143			143			
- Egyéb fejlesztési elvonások: Bursa Hungarica	240	240		240	240		240	
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 830	1 560	1 250		5 509	2 060	3 429	
- Egervári falu tv. működéséhez hozzájárulás az Egervári Helyfőnöki és Községi Önkormányzatok részére	450	450			450			
- Sügössi önkormányzati feladatok ellátásához átadás	30	30			30			
- Csak szociális és egyéb szervezetek támogatása	800	800			800			
- Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Kistérségi Önkormányzatok és Szociális Intézmények fejlesztésére Központi Alapba pénzeszköz átadás								
Tartalékok	1 550	1 550	0		2 050	2 050	0	1 994
- általános tartalék	500	500			1 000	1 000		0
- működési célú tartalék (támogató projekt biztosítás-500 e Ft, zaaviz központi alapból átvett pénz-karbantartási munkára)	1 050	1 050			1 050			0
TÁRGYVÉLI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 070	18 724	9 324	10	33 189	19 092	14 076	22
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 295	15 295			15 295			
Államháztartáson belüli megpályázatok visszatérítése	1 100	1 100			1 100			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 395	16 395	0	0	16 395	16 395	0	0
TÁRGYVÉLI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 465	35 419	9 324	10	49 584	35 487	14 076	22
Önkormányzati létszám előirányzat	6,5	1,5	5		10,5	1,5	9	
Ebbsi: Kiszámlázásokonkénti évi létszám előirányzat	5	0	5		9	0	9	

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2016. I. módosítás		
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban	
	Tervezett	I. módosított
I. Működési bevételek	330	330
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	330	330
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988	12 988
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2016. évben 8 hónapra 2 főre	6 606	6 606
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2016. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2016. évben 4 hónapra 2 főre	3 016	3 016
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2016. évben 4 hónapra 1 főre	600	600
- Óvodaműködtetési támogatás 2016. évben 8 hónapra 19 főre	1 013	1 013
- Óvodaműködtetési támogatás 2016. évben 4 hónapra 18 főre	480	480
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	73	73
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 745	1 745
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>1 745</i>	<i>1 745</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	979	979
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	766	766
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46	46
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	46	46
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	516	516
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	516	516
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100	1 210
VII. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15
Bevételek összesen:	16 725	16 850
Kiadások		
I. Személyi juttatások	9 909	9 909
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>8 885</i>	<i>8 885</i>
- alapilletmény	8 055	8 055
- intézmény vezetői pótlék	830	830
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>336</i>	<i>336</i>
- CAFETERIA juttatás	336	336
<i>4.) Közlekedési költségértékelés (dolgozói bérlet)</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
<i>5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)</i>	<i>443</i>	<i>443</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 675	2 675
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 559</i>	<i>2 559</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>4.) Táppénz hozzájárulás</i>		
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	3 824	3 824
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
- gyógyszer	10	10
- könyv, folyóirat	15	15
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180	180
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
- irodaszer, nyomtatvány	80	80
- tüzelőanyag	350	350
- munkaruha, védőruha	100	100
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	70	70
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	50	50
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	70	70
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
- villamosenergia szolgáltatás	250	250
- víz és csatornadíjak	70	70
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>1 634</i>	<i>1 634</i>
<i>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
- bankköltségek	30	30
- postai bélyegvásárlás	5	5
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70	70
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>810</i>	<i>810</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	317	250
<i>Kisériékü tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>67</i>	<i>0</i>
V. Tartalék:		192
Kiadások összesen:	16 725	16 850
Óvodai létszám előirányzat (fő):	3,5	3,5

Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata			Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	45 077	45 077	0	15 625	15 625	0	29 452	29 452	0	59 665	58 045	1 620	15 640	15 640	0	44 025	42 405	1 620
Költségvetési kiadások	50 230	44 478	5 752	16 725	16 408	317	33 505	28 070	5 435	68 260	49 789	19 471	16 850	16 600	250	52 410	33 189	19 221
Költségvetési hiány	6 535	783	5 752	1 100	783	317	5 435	1 382	5 435	18 811	960	17 851	1 210	960	250	17 601	3 189	17 601
Költségvetési többlet	1 382	1 382	0	0	0	0	1 382	1 382	0	9 216	9 216	0	0	0	0	9 216	9 216	0
Finanszírozási bevételek	6 253	3 164	3 089	1 100	783	317	5 153	2 381	2 772	10 695	10 536	159	1 210	1 052	158	9 485	9 484	1
Ebből önk. pénzügyi/érvényesítési bevételek	8 283	3 164	3 089	1 100	783	317	5 153	2 381	2 772	10 695	10 536	159	1 210	1 052	158	9 485	9 484	1
Finanszírozási kiadások	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	1 100	0
Talgyévi kiadások	51 330	45 578	5 752	16 725	16 408	317	34 605	29 170	5 435	70 360	50 889	19 471	16 850	16 600	250	53 510	34 289	19 221
Talgyévi bevételek	51 330	48 241	3 089	16 725	16 408	317	34 605	31 833	2 772	70 360	68 581	1 779	16 850	16 692	158	53 510	51 889	1 621

8. melléklet a 11/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2016. év		2017. év	2018. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	32 582	39 083	33 396	34 065
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 504	7 546	4 618	4 710
Közhatalmi bevételek	5 528	5 803	5 666	5 780
Működési bevételek	2 463	5 302	2 525	2 575
Működési célú visszatér.tám.ÁHT-én kívülre		311		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 164	10 694	3 245	3 310
Működési célú bevételek összesen:	48 241	68 739	49 450	50 440
Személyi juttatások	17 873	19 664	18 320	18 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173	4 836	4 277	4 365
Dologi kiadások	15 802	15 802	18 383	18 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872	1 872	1 919	1 958
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	500	500	0	0
Elvonások és befizetések		108		
Egyéb működési célú kiadások	4 258	7 007	6 551	6 680
Működési célú kiadások összesen :	44 478	49 789	49 450	50 440
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120		
Felhalmozási célú bevételek		1 500		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 089	1		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 089	1 621	0	0
Beruházások	317	1 520		
Felújítások	5 435	17 951		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 752	19 471	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 100	1 100		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 100	1 100		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	51 330	70 360	49 450	50 440
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	51 330	70 360	49 450	50 440

Kiadások	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Várható 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	7 964	9 755	664	664	664	664	664	664	664	664	1 022	1 022	1 022	1 019
Munkaadót terhelő járulékok	1 498	2 161	125	125	125	125	125	125	125	125	258	258	258	254
Készletbeszerzések	3 800	3 800	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	313
Szolgáltatások	4 666	4 666	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	387
ÁFA kiadás	3 512	3 512	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	289
Dologi és dologi jellegű kiadások	11 978	11 978	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	989
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872	1 872	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Elvonások és befizetések		108									65		43	
Működési célú visszatartott támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	500	500								500				
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 428	1 306	120	356	0	0	0	0	476	0	0	0	0	354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 280	5 509	7	0	400	0	0	7	200	225	200	1 057	1 057	1 057
Tartalékok	1 550	2 050	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	500
Egyéb működési célú kiadások	4 258	6 815	127	356	400	0	557	676	225	200	1 057	1 057	1 057	603
Beruházások	0	1 270	0	0	0	0	0	350	300	0	300	0	0	320
Felújítások	5 435	17 951			2 717						2 718			6 258
Költséghelyi kiadások	33 505	52 410	2 071	2 300	5 061	1 944	2 501	3 470	2 469	2 700	6 553	3 492	10 250	9 599
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 295	15 295	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 270
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 100	1 100	1 100											
Finanszírozási kiadások	16 395	16 395	2 375	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 270
Kiadások összesen	49 900	68 805	4 446	3 575	6 336	3 219	3 776	4 745	3 744	3 975	7 828	4 767	11 525	10 869

9. melléklet a 11/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
Január	13 550	13 550	4 446	4 446
Február	3 002	16 552	3 575	8 021
Március	5 884	22 436	6 336	14 357
Április	3 135	25 571	3 219	17 576
Május	3 135	28 706	3 776	21 352
Június	4 447	33 153	4 745	26 097
Július	4 311	37 464	3 744	29 841
Augusztus	5 825	43 289	3 975	33 816
Szeptember	6 483	49 772	7 828	41 644
Október	4 119	53 891	4 767	46 411
November	4 131	58 022	11 525	57 936
December	10 783	68 805	10 869	68 805

9. melléklet a 11/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	30 743	4 065	4 446	30 362	30 553
Február	30 362	3 002	3 575	29 789	30 076
Március	29 789	5 884	6 336	29 337	29 563
Április	29 337	3 135	3 219	29 253	29 295
Május	29 253	3 135	3 776	28 612	28 933
Június	28 612	4 447	4 745	28 314	28 463
Július	28 314	4 311	3 744	28 881	28 598
Augusztus	28 881	5 825	3 975	30 731	29 806
Szeptember	30 731	6 483	7 828	29 386	30 059
Október	29 386	4 119	4 767	28 738	29 062
November	28 738	4 131	11 525	21 344	25 041
December	21 344	10 783	10 869	21 258	21 301