

**LAKHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2017.(IV.25.) 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 **78 073 ezer forintban**, összes kiadását **78 073 ezer forintban** állapítja meg.”

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

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetési bevételeit **67 378 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	33 508 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 125 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
h) Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	11 709 ezer forint

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

„A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2016. évi bevételeit **76 518 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **67 033 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	33 508 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 125 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
i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 709 ezer forint

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

„A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2016. évi összes bevételét **17 947 ezer forint** összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	330 ezer forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 509 ezer forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 853 ezer forint
d) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 ezer forint
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	426 ezer forint
f) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 210 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	15 ezer forint
h) Fenntartó önkormányzat hozzájárulása saját forrásból	565 ezer forint

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetési kiadásait **78 073 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	21 739 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 107 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 673 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	6 479 ezer forint
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 100 ezer forint
i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata	23 495 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 **54 578 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	21 739 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata	5 107 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 673 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	6 479 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 **23 495 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a) Beruházások előirányzata | 1 580 ezer forint |
| b) Felújítások előirányzata | 21 915 ezer forint” |

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

„A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2016. évi kiadásait **76 518 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 11 830 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 432 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 12 620 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 | 6 479 ezer forint |
| h) Finanszírozási kiadások | 17 492 ezer forint |
| i) Felhalmozási és felújítási célú kiadások előirányzata | 23 185 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 **53 333 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 11 830 ezer forint |
| b) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata | 2 432 ezer forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 12 620 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 | 6 479 ezer forint |
| h) Finanszírozási kiadások | 17 492 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 **23 185 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 **17 947 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 | 5 053 ezer forint |
| d) Intézményi beruházási kiadások | 310 ezer forint |
| e) Tartalék előirányzata | 0 ezer forint” |

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **11 066 ezer forintban**, a költségvetési többlet összegét 1 471 e forintban állapítja meg.

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

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 10 695 ezer forint |
| b) Költségvetési többletből igénybevétel | 371 ezer forint |

(3) Finanszírozási kiadás összege 1 100 e Ft, mely a költségvetési többletből finanszírozható.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **12 939 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék összege 664 ezer forint.
 b) a céltartalék összege 12 275 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 11 225 ezer forint. „


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, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
 b) Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott,
 c) közfoglalkoztatott 9 fő.”

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

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete lép.


 Illés Tamás
 polgármester


 Dr. Ürmösiné Kömives Eleonóra
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. április 25-én kihirdetésre került.


 Dr. Ürmösiné Kömives Eleonóra
 jegyző

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

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft-ban											
	Önkormányzat Lakhegy		Óvoda		Összesen:		Önkormányzat Lakhegy		Óvoda		Összesen:	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	I. módosított ei.	II. módosított ei.	II. módosított ei.	II. módosított ei.	II. módosított ei.	II. módosított ei.	
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	32 582		32 582		39 083		39 083		33 508		33 508	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 051		10 051		10 052		10 052		10 052		10 052	
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988		12 988		12 988		12 988		13 509		13 509	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 629		7 629		7 688		7 688		7 797		7 797	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	714		714		7 155		7 155		950		950	
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 504		4 504		7 546		7 546		9 125		9 125	
c.) Közhatalmi bevételek	5 628		5 628		5 803		5 803		5 803		5 803	
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	600		600		600		600		600		600	
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 200		2 200		1 800		1 800		1 800		1 800	
- Gépjárműadó bevétel	2 200		2 200		2 398		2 398		2 398		2 398	
- Helyi adópoltek, adóbrsrd	528		528		1 000		1 000		1 000		1 000	
- Egyéb közhatalmi bevétel: helyi jövedéki adó bevételei					5		5		5		5	
d.) Működési bevételek	2 133		2 133		4 972		5 302		4 972		5 302	
e.) Működési célú átvett pénzeszközök					296		311		296		311	
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					120		120		120		120	
g.) Felhalmozási célú bevételek					1 500		1 500		1 500		1 500	
h.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 747	330	45 077	45 077	59 320	345	59 665	11 709	67 033	345	67 378	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 153	1 100	6 253	6 253	9 485	1 210	10 695	9 485	1 210	1 210	10 695	
TÁRGYEVII BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 900	1 430	51 330	51 330	68 805	1 555	70 360	76 518	1 555	1 555	78 073	

Lakhegy község Önkormányzata 2016. évi II. módosított bevételei forrásonként

Az adatok ezer Ft-ban													
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	I. Módosított ei.		II. Módosított ei.		Összesen	Működési	Felhalmozási
							Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 051	10 051		X			10 052	10 052			10 052	10 052	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 690	3 690		X			3 690	3 690			3 690	3 690	
- zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 042	1 042		X			1 042	1 042			1 042	1 042	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792	1 792		X			1 792	1 792			1 792	1 792	
- közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X			100	100			100	100	
- közutak fenntartásának támogatása	756	756		X			756	756			756	756	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000		X			5 000	5 000			5 000	5 000	
- Kiegészítés a felújítási önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 303	1 303		X			1 303	1 303			1 303	1 303	
- 2015. évről áthúzódó berkompensáció támogatása	58	58		X			59	59			59	59	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988	12 988		X			12 988	12 988			13 509	13 509	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkájáért közvetlenül segített betámogatása	11 495	11 495		X			11 495	11 495			11 936	11 936	
- Óvodaműködésének támogatása	1 493	1 493		X			1 493	1 493			1 573	1 573	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 629	7 629					7 688	7 688			7 797	7 797	
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 243	3 243		X			3 243	3 243			3 243	3 243	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500		X			2 500	2 500			2 500	2 500	
- Gyermekkezelési támogatása	1 745	1 745		X			1 745	1 745			1 854	1 854	
- Szociális ágazati pótlék	141	141		X			141	141			141	141	
- Szociális kiegészítő pótlék	59	59					59	59			59	59	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X			1 200	1 200			1 200	1 200	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	714	714		X			7 155	7 155			950	950	
- Költségvetési szerveknek felajánlottak 2016. évi kompenzációja	655	655		X			655	655			452	452	
- Szociális kiegészítő pótlék	59	59		X			0	0			0	0	
- Adósságon szociálisan nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása	6 500						6 500	6 500			0	0	
- Tervezési önkormányzatok szociális célú túlzélmény támogatása											498	498	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	32 582	32 582					39 083	39 083			33 508	33 508	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatú (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásai)	12	12				X	12	12			12	12	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ekkülső állam pénzalapokból (közfelajánlatok)	4 492	4 492				X	7 534	7 534			9 113	9 113	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 504	4 504					7 546	7 546			9 125	9 125	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	600	600		X			600	600			600	600	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 200	2 200		X			1 800	1 800			1 800	1 800	
Gépjárműadó bevételei 40%	2 200	2 200		X			2 398	2 398			2 398	2 398	
Helyi adópótlék, adóbirság	528	528		X			1 000	1 000			1 000	1 000	
Egyéb köznevelési bevételei helyi jövedéki adó bevételei							5	5			5	5	
c./ Közhatalmi bevételek	5 528	5 528					5 803	5 803			5 803	5 803	
Szolgáltatások ellenértéke (Vodafone, közlekedéshasználati díjak)	1 133	1 133				X	3 972	3 972			3 972	3 972	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000				X	1 000	1 000			1 000	1 000	
d./ Működési bevételek	2 133	2 133					4 972	4 972			4 972	4 972	
Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése hátralevőből							296	296			296	296	
e./ Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							296	296			296	296	
Közműfejlesztési hozzájárulás							120	120			120	120	
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							120	120			120	120	
Ingyellétek értékesítése							1 500	1 500			1 500	1 500	
g./ Felhalmozási célú bevételek							1 500	1 500			1 500	1 500	
Adósságon szociálisan nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása											6 500	6 500	
Zászlótornyai szennyvíz használati díj 2016. évre											5 209	5 209	
h./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											11 709	11 709	
l./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 747	44 747		0			59 320	57 700			67 033	53 704	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 153	2 381		2 772		X	9 485	9 484			9 485	9 484	
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 153	2 381		2 772			9 485	9 484			9 485	9 484	
TÁRGYELVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 900	47 128		2 772			68 805	67 184			76 518	63 188	

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

	Önkormányzat Lakhegy		Óvoda		Összesen		I. Módosított		II. Módosított		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	I. Módosított	II. Módosított
KIADÁSOK												
Személyi juttatások	7 964	9 909	17 873	9 785	9 809	19 684	11 830	9 909	21 739			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 498	2 675	4 173	2 161	2 675	4 836	2 432	2 675	5 107			
Dologi kiadások	11 978	3 824	15 802	11 978	3 824	15 802	12 620	5 053	17 673			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872		1 872	1 872		1 872	1 872		1 872			
Ellátottak és befizetések				108		108		108				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	500		500	500		500		500				
Egyéb működési célú kiadások	4 258		4 258	6 815	192	7 007	6 479		6 479			
TÁRGYELŐKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 070	16 408	44 478	33 189	16 600	49 789	35 841	17 637	53 478			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 100		1 100	1 100		1 100		1 100				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	1 100	1 100			
TÁRGYELŐMŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29 170	16 408	45 578	34 289	16 600	50 889	36 941	17 637	54 578			

Adatok ezer Ft-ban

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2016. évi II. módosított költségvetése			
Bevételek	Adatok ezer Ft-ban		
	Tervezett	I. módosított	II. módosított
I. Működési bevételek	330	330	330
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	330	330	330
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988	12 988	13 509
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2016. évben 8 hónapra 2 főre	6 606	6 606	6 606
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2016. évben 8 hónapra 1 főre	1 200	1 200	1 200
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2016. évben 4 hónapra 2 főre	3 016	3 016	3 446
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2016. évben 4 hónapra 1 főre	600	600	600
- Óvodaműködtetési támogatás 2016. évben 8 hónapra 19 főre	1 013	1 013	1 013
- Óvodaműködtetési támogatás 2016. évben 4 hónapra 21 főre	480	480	560
- Pótlólagos összeg 2 óvodapedagógusra	73	73	84
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 745	1 745	1 853
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>1 745</i>	<i>1 745</i>	<i>1 853</i>
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	979	979	979
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	766	766	874
IV. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46	46	39
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	46	46	39
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	516	516	426
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100	1 210	1 210
VII. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		15	15
VIII. Önkormányzati hozzájárulás Lakhegy Község Önkormányzatától (saját forrás)			565
Bevételek összesen:	16 725	16 850	17 947
Kiadások			
I. Személyi juttatások	9 909	9 909	9 909
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>8 885</i>	<i>8 885</i>	<i>8 885</i>
- alapilletmény	8 055	8 055	8 055
- intézmény vezetői pótlék	830	830	830
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>3.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>336</i>	<i>336</i>	<i>336</i>
- CAFETÉRIA juttatás	336	336	336
<i>4.) Közlekedési költség térítés (dolgozói bérlet)</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
<i>5.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)</i>	<i>443</i>	<i>443</i>	<i>443</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 675	2 675	2 675
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 539</i>	<i>2 539</i>	<i>2 539</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>56</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	3 824	3 824	5 053
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
- gyógyszer	10	10	10
- könyv, folyóirat	15	15	15
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180	180	180
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
- irodaszer, nyomtatvány	80	80	80
- tűzelőanyag	350	350	350
- munkaruha, védőruha	100	100	100
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	70	70	170
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
- informatikai szolgáltatások (internet)	50	50	50
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	70	70	70
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>411</i>
- villamosenergia szolgáltatás	250	250	311
- víz és csatornadíjak	70	70	100
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>1 634</i>	<i>1 634</i>	<i>2 000</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>380</i>
<i>Egyéb szolgáltatások kiadásai</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>237</i>
- bankköltségek	30	30	30
- postai bélyegvásárlás	5	5	5
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	70	70	202
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>1 000</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	317	250	310
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányérok, poharak, iroda bútor)</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>310</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V. Tartalék:		192	0
Kiadások összesen:	16 725	16 850	17 947
Óvodai létszám előirányzat (fő):	3,5	3,5	3,5

7. melléklet az 5/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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			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:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Költségvetési bevételek	45 077	45 077	0	15 625	15 625		29 452	29 452	0	59 665	58 045	1 620	15 640	15 640		44 025	42 405	1 620	67 378	54 049	13 329	16 737	16 737		50 641	37 312	13 329
Költségvetési kiadások	50 230	44 478	5 752	16 725	16 408	317	33 505	28 070	5 435	69 260	49 789	19 471	16 850	16 600	250	52 410	33 189	19 221	76 973	53 478	23 495	17 947	17 637	310	59 026	35 841	23 185
Költségvetési hiány -	6 535	783	5 752	1 100	783	317	5 435		5 435	18 811	960	17 851	1 210	960	250	17 601		17 601	11 066	900	10 166	1 210	900	310	9 856		9 856
Költségvetési többlet +	1 382	1 382	0	0			1 382	1 382		9 216	9 216	0	0			9 216	9 216		1 471	1 471	0	0			1 471	1 471	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	10 695	10 536	159	1 210	1 052	158	9 485	9 484	1
<i>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	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	10 695	10 536	159	1 210	1 052	158	9 485	9 484	1
Finanszírozási kiadások -	1 100	1 100	0	0			1 100	1 100		1 100	1 100	0	0			1 100	1 100		1 100	1 100	0	0			1 100	1 100	0
Tárgyevi 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	78 073	54 578	23 495	17 947	17 637	310	60 126	36 941	23 185
Tárgyevi 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	78 073	64 585	13 488	17 947	17 789	158	60 126	46 796	13 330

8. melléklet az 5/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018.évi alakulását külön bemutató mérleg

Az adatok ezer Ft-ban

Megnevezés:	2016. év		2017. év		2018. év	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:						
Önkormányzatok működési támogatása	32 582	39 083	33 508	33 396	34 065	34 065
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 504	7 546	9 125	4 618	4 710	4 710
Közhatalmi bevételek	5 528	5 803	5 803	5 666	5 780	5 780
Működési bevételek	2 463	5 302	5 302	2 525	2 575	2 575
Működési célú visszatér.tám.ÁHT -én kívülre		311	311			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 164	10 694	10 694	3 245	3 310	3 310
Működési célú bevételek összesen:	48 241	68 739	64 743	49 450	50 440	50 440
Személyi juttatások	17 873	19 664	21 739	18 320	18 690	18 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 173	4 836	5 107	4 277	4 365	4 365
Dologi kiadások	15 802	15 802	17 673	18 383	18 747	18 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 872	1 872	1 872	1 919	1 958	1 958
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	500	500	500	0	0	0
Elvonások és befizetések		108	108			
Egyéb működési célú kiadások	4 258	7 007	6 479	6 551	6 680	6 680
Működési célú kiadások összesen :	44 478	49 789	53 478	49 450	50 440	50 440
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120	11 829			
Felhalmozási célú bevételek		1 500	1 500			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 089	1	1			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 089	1 621	13 330	0	0	0
Beruházások		317	1 580			
Felújítások		5 435	17 951			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 752	19 471	23 495	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 100	1 100	1 100			
Finanszírozási kiadások összesen:	1 100	1 100	1 100			
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	51 330	70 360	78 073	49 450	50 440	50 440
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	51 330	70 360	78 073	49 450	50 440	50 440

Lakhegy község Önkormányzata 2016. évi II. módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma												
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 051	10 052	10 052	1 207	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	805
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 509	12 988	13 509	1 405	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 574
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 629	7 688	7 797	908	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	779
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	714	7 546	950		64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	366	0
Önkormányzatok működési támogatásai	33 103	39 083	33 508	3 664	2 628	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	2 930	3 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 504	7 546	9 125	378	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	887	1 953
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	600	600	600			300										
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 200	1 800	1 800			1 100										
Gépjárműadó bevétel	2 200	2 398	2 398			1 100										198
Helyi adópoliék. adóbirozság	528	1 000	1 000			264										472
Közhatalmi bevételek	5 528	5 803	5 803	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 364	0	0	675
Működési bevételek	2 133	4 972	4 972	23	0	117	132	132	132	937	605	605	605	605	605	606
Működési célú átvett pénzeszközök áht-én kívülrre		296	296								76	204	4	4	4	4
Felhalmozási célú bevételek		120	120								120					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500	1 500									1 500				
Költségvetési bevételek	45 268	59 320	67 033	4 065	3 002	5 884	3 135	3 135	3 135	4 447	4 311	5 825	6 483	10 619	4 426	11 701
Finanszírozási bevételek	5 153	9 485	9 485	9 485												
Tárgyévi bevételek összesen	50 421	68 805	76 518	13 550	3 002	5 884	3 135	3 135	3 135	4 447	4 311	5 825	6 483	10 619	4 426	11 701

9. melléklet az 5/2017. (IV.25.) 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	3 226	20 802	
Június	4 447	33 153	8 709	29 511	
Július	4 311	37 464	3 744	33 255	
Augusztus	5 825	43 289	3 975	37 230	
Szeptember	6 483	49 772	8 347	45 577	
Október	10 619	60 391	5 308	50 885	
November	4 426	64 817	11 215	62 100	
December	11 701	76 518	14 418	76 518	

9. melléklet az 5/2017. (IV.25.) 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	3 226	29 162	29 208
Június	29 162	4 447	8 709	24 900	27 031
Július	24 900	4 311	3 744	25 467	25 184
Augusztus	25 467	5 825	3 975	27 317	26 392
Szeptember	27 317	6 483	8 347	25 453	26 385
Október	25 453	10 619	5 308	30 764	28 109
November	30 764	4 426	11 215	23 975	27 370
December	23 975	11 701	14 418	21 258	22 617

10. melléklet az 5/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek

Az adatok ezer ft- ban		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Ovoda működésére pénzeszköz átadás	15 295	16 392
Önkormányzat Lakhegy	15 295	16 392
- Saját rész		565
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 988	13 509
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 745	1 853
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2015. évi bérkompenzáció)	46	39
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	516	426
ÖSSZESEN:	15 295	16 392