

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II.13.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

I. Önkormányzat

1. § A költségvetési rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés módosított előirányzatait

a) költségvetési bevételei összegét	327 896 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	335 249 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	32 020 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	19 126 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	43 983 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	14 213 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	50 843 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 ezer Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	386 092 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a módosított kiadási előirányzatokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	296 898 e Ft
1. személyi juttatás	23 932e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	4 755 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	37 728 e Ft
4. egyéb működési kiadások	e Ft
4.1 Támogatás értékű működési kiadások	167 574 e Ft
4.2 Működési célú pe. átadás áh. kívülre	727 e Ft
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0 e Ft
4.4 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átadás	0 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	4 385 e Ft
b) Felhalmozási kiadások	38 351 e Ft
1. Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés	38 351 e Ft
2. Felújítási kiadások áfá-val	0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	0 e Ft

3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	0 e Ft
3.3 Előző évi felhalmozási célú előir.pénzmaradv.átadás	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 e Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	0 e Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	57 797 e Ft
1.2 Céltartalék	0 e Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 e Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 e Ft
Kiadások összesen:	335 249 e Ft

3. § A költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegén belül a módosított bevételi előirányzatokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési bevételek	293 782 e Ft
1. Intézményi működési bevétel	8 170 e Ft
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei	15 486 e Ft
3. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	231 403 e Ft
4. Egyéb működési bevételek	
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	38 723 e Ft
4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül	0 e Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	0 e Ft
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0 e Ft
b) Felhalmozási bevételek	34 114 e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	e Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 e Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0 e Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	34 009 e Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0 e Ft
3.2 Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülről	105 e Ft
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz.-, pénzmaradv.átvét.	0 e Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 e Ft
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	0 e Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	0 e Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási c	0 e Ft
e) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0 e Ft
1. Működési célú hitel felvétele	0 e Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	

Bevételek összesen: 327 896 e Ft

Létszámkeretét: 2015. 01. 01-től 34,0 főben
állapítja meg.”

4. § A költségvetési rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„7. § (1) A Képviselő-testület a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi módosított előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	52 021 e Ft
1. személyi juttatás	34 135 e Ft
2. munkaadót terhelő járulék	8 851 e Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	6 665 e Ft
4. egyéb működési kiadások	2 370 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	

b) Felhalmozási kiadások	242 e Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	0e Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft

Költségvetési kiadások összesen: 52 263 e Ft

c) Működési bevételek	13 647 e Ft
1. Intézményi működési bevételek	13 647 e Ft
2. Egyéb működési bevételek	0 e Ft

d) Felhalmozási bevételek	0e Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0e Ft
2. Egyéb felhalmozási bevételek	0e Ft

e) Irányító szervtől kapott támogatás 38 616 e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 52 263 e Ft

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


Tóth Csaba
polgármester



Dr. Gelencsér Csaba
jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2016. május 26.


Dr. Gelencsér Csaba
jegyző


Lesenceistvánd Község Önkormányzat
2015. évi bevételi előirányzatainak módosítása
2015.évi költségvetés módosítása

I.sz.melléklet

ezer Ft

B1-B7. Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről			
Sorszám	Leírás	Előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	63 449	63 971
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 067	20 067
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	128 123	136 079
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 248
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	838
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	212 839	231 403
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül (B16)	28 095	38 723
09	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	10 485
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	28 238
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08) (B1)	240 934	270 126
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 883	34 009
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12) (B2)	14 883	34 009
14	Vagyoni típusú adók (=15+16+17) (B34)	7 700	7 792
15	ebből: építményadó (B34)	0	2 562
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	5 180
17	ebből: telekadó (B34)	0	50
18	Termékek és szolgáltatások adói (=18+20+22) (B35)	6 320	7 513
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 500	5 363
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	5 363
21	Gépjárműadók (B354)	1 800	2 132
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	2 132
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	20	18
24	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	18
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150	181
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	85
27	Közhatalmi bevételek összesen (=14+24+25) (B3)	14 170	15 486
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 339	2 608
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	961
30	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000	1 072
31	Ellátási díjak (B405)	1 535	1 593
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 046	1 291
33	Általános forgalmi adó visszaértéke	0	528
34	Kamatbevételek (B408)	0	3
35	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 075
36	Működési bevételek (=28+...+34) (B4)	4 920	8 170
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	0	105
38	Költségvetési bevételek összesen (=11+13+27+35) (B1-B7)	274 907	327 896

B8. Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről			
Sorszám	Leírás	Előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 940	45 364
02	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 940	45 364
03	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	12 832
04	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 940	12 832
05	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 940	58 196
B8. Felhalmozási bevételek összesen		41 880	116 192

Lesenceistvánd Község Önkormányzat
2015. évi kiadási előirányzatainak módosítása
2015.évi költségvetés módosítása

2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

K3.3.3. Közfelhalmozási kiadások teljesítése			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 515	13 564
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	435
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	317	407
04	Közelkedési költségtérítés (K1109)	45	51
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 493
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+06) (K11)	9 877	16 950
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 961	4 095
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 005	2 616
09	Egyéb költsé személyi juttatások (K123)	350	271
10	Költsé személyi juttatások (=07+...+09) (K12)	8 316	6 982
11	Személyi juttatások (=06+10) (K1)	18 193	23 932
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=13+...+15) (K2)	4 188	4 755
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 656
14	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	81
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	18
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460	57
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 404	4 666
18	Készletbeszerzés (=16+17) (K31)	2 864	4 723
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	53
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	534	535
21	Kommunikációs szolgáltatások (=19+20) (K32)	534	588
22	Közüzem díjak (K331)	3 631	3 015
23	Vásárolt élelmézés (K332)	5 796	5 485
24	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 220	1 826
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	950	189
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 160	9 097
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 139	7 448
28	Szolgáltatási kiadások (=22+...+27) (K33)	19 896	27 060
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 070	956
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	1 070	956
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 434	4 393
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	214	8
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=31+32) (K35)	4 648	4 401
34	Dologi kiadások (=18+21+28+30) (K3)	29 012	37 728
35	Családi támogatások (K42)	800	544
36	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	100	0
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	2 700	817
38	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35. § (1) bek.) (K45)	0	817
39	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	4 370	1 694
40	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	176
41	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont) (K46)	0	1 518
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 200	1 330
43	ebből: rendszeres szociális segély (Szocvt. 37. § (1) bek. a) – d) pontja) (K48)	0	291
44	ebből: önkormányzati segély (Szocvt. 45. §) (K48)	0	94
45	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	335
46	ebből: köztemetés (Szocvt. 48. §) (K48)	0	150
47	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	460
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+...+42) (K4)	10 170	4 385

49	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	0	83
50	Elvonások és befizetések (K502)	0	83
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	139 857	167 491
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	167 491
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 249	727
54	ebből: egyéb civil szervezetek		588
55	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		139
56	Tartalékok (általános tartalék)	0	57 797
57	Egyéb működési célú kiadások (-49+...+53) (K5)	141 106	226 098
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	30 843
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	271
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	642	2 292
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	173	4 929
63	Beruházások (-56+...+60) (K6)	815	38 351
64	Ingatlanok felújítása (K71)	36 785	0
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 932	0
66	Felújítások (-62+63) (K7)	46 717	0
	Költségvetési kiadások (-11+12+34+48+55+61+64) (K1-K8)	250 201	335 249

K9: Finanszírozás kiadások előirányzatának teljesítése			
Sorrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 998	12 249
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	37 648	38 594
03	Belföldi finanszírozás kiadásai (=01+02) (K91)	45 646	50 843
04	Finanszírozási kiadások összesen (-29+37+38+39) (K9)	45 646	50 843
	Költségvetési kiadások módosításai	294 847	386 092